

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700195	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (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	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	42

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	44
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	45
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)	47
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

48

(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 14 982 339,52	G 15 012 777,94	G-A 30 438,42
	Section d'investissement	B 6 505 619,69	H 10 582 011,50	H-B 4 076 391,81

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 954 956,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 027 677,26 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 515 636,47	Q= G+H+I+J 26 549 746,16	=Q-P 3 034 109,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 295 571,63	L 2 300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 295 571,63	= K+L 2 300 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 14 982 339,52	= G+I+K 15 967 734,66	985 395,14
	Section d'investissement	= B+D+F 10 828 868,58	= H+J+L 12 882 011,50	2 053 142,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 811 208,10	= G+H+I+J+K+L 28 849 746,16	3 038 538,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 295 571,63	L 2 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	362 358,09	0,00
21	Immobilisations corporelles	429 361,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 503 851,59	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	7 528 300,00	5 806 171,19	1 396 158,54	0,00	325 970,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 723 500,00	1 452 177,26	75 000,00	0,00	196 322,74
014	Atténuations de produits	1 960 000,00	1 214 763,00	520 000,00	0,00	225 237,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	106 454,68	0,00	0,00	343 545,32
Total des dépenses de gestion courante		11 661 800,00	8 579 566,13	1 991 158,54	0,00	1 091 075,33
66	Charges financières	400 000,00	325 070,37	74 608,97	0,00	320,66
67	Charges exceptionnelles	837 000,00	687 437,37	0,00	0,00	149 562,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	276 000,00	275 425,18			574,82
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		13 174 800,00	9 867 499,05	2 065 767,51	0,00	1 241 533,44
023	Virement à la section d'investissement	570 756,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 070 000,00	3 049 072,96			20 927,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 640 756,72	3 049 072,96			591 683,76
TOTAL		16 815 556,72	12 916 572,01	2 065 767,51	0,00	1 833 217,20
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	260 000,00	8 956,87	247 920,53	0,00	3 122,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 922 000,00	13 916 935,27	0,00	0,00	5 064,73
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	251 113,48	0,00	0,00	-71 113,48
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	6 002,00	0,00	0,00	13 998,00
Total des recettes de gestion courante		14 382 000,00	14 183 007,62	247 920,53	0,00	-48 928,15
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	27 826,63	0,00	0,00	-17 826,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	450 000,00	106 359,27			343 640,73
Total des recettes réelles d'exploitation		14 843 000,00	14 317 193,52	247 920,53	0,00	277 885,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 017 600,00	447 663,89			569 936,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 017 600,00	447 663,89			569 936,11
TOTAL		15 860 600,00	14 764 857,41	247 920,53	0,00	847 822,06
Pour information		954 956,72				
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	967 437,61	267 993,28	362 358,09	337 086,24
21	Immobilisations corporelles	2 033 105,51	419 909,42	429 361,95	1 183 834,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 562 743,49	4 011 976,47	1 503 851,59	46 915,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 563 286,61	4 699 879,17	2 295 571,63	1 567 835,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 355 000,00	1 354 176,63	0,00	823,37
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	0,00			
	Total des dépenses financières	1 355 000,00	1 354 176,63	0,00	823,37
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 918 286,61	6 054 055,80	2 295 571,63	1 568 659,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 017 600,00	447 663,89		569 936,11
041	Opérations patrimoniales (2)	3 900,00	3 900,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 021 500,00	451 563,89		569 936,11
	TOTAL	10 939 786,61	6 505 619,69	2 295 571,63	2 138 595,29
	Pour information	2 027 677,26			
	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	515 280,00	1 059 774,67	0,00	-544 494,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 038 263,28	2 700 000,00	2 300 000,00	38 263,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 553 543,28	3 759 774,67	2 300 000,00	-506 231,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 769 263,87	3 769 263,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 769 263,87	3 769 263,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 322 807,15	7 529 038,54	2 300 000,00	-506 231,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	570 756,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 070 000,00	3 049 072,96		20 927,04
041	Opérations patrimoniales (2)	3 900,00	3 900,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 644 656,72	3 052 972,96		591 683,76
	TOTAL	12 967 463,87	10 582 011,50	2 300 000,00	85 452,37

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	7 202 329,73		7 202 329,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 527 177,26		1 527 177,26
014	Atténuations de produits	1 734 763,00		1 734 763,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		247 965,79	247 965,79
65	Autres charges de gestion courante	106 454,68		106 454,68
66	Charges financières	399 679,34	0,00	399 679,34
67	Charges exceptionnelles	687 437,37	0,00	687 437,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	275 425,18	2 801 107,17	3 076 532,35
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		11 933 266,56	3 049 072,96	14 982 339,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 982 339,52
---	----------------------

	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	209 825,01	209 825,01
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 354 176,63	0,00	1 354 176,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	267 993,28	0,00	267 993,28
21	Immobilisations corporelles (6)	419 909,42	241 738,88	661 648,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 011 976,47	0,00	4 011 976,47
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		6 054 055,80	451 563,89	6 505 619,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 027 677,26
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 533 296,95
--	---------------------

(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	256 877,40		256 877,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 916 935,27		13 916 935,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		237 838,88	237 838,88
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	251 113,48		251 113,48
75	Autres produits de gestion courante	6 002,00		6 002,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 826,63	209 825,01	237 651,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	106 359,27	0,00	106 359,27
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 565 114,05	447 663,89	15 012 777,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	954 956,72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 967 734,66
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 059 774,67	0,00	1 059 774,67
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)	2 700 000,00	5 751,00	2 705 751,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	3 900,00	3 900,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 795 356,17	2 795 356,17
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	247 965,79	247 965,79
Recettes d'investissement – Total		3 759 774,67	3 052 972,96	6 812 747,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 769 263,87
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 582 011,50
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	7 528 300,00	5 806 171,19	1 396 158,54	0,00	325 970,27
601	Achats stockés - Matières premières	169 000,00	157 060,20	13 242,43	0,00	-1 302,63
60226	Vêtements de travail	12 000,00	4 559,50	0,00	0,00	7 440,50
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	1 292,42	0,00	0,00	707,58
604	Achats d'études, prestations de services	240 000,00	173 495,86	46 491,90	0,00	20 012,24
605	Achats d'eau	263 234,00	139 848,78	56 000,00	0,00	67 385,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	825 000,00	719 409,30	276 400,00	0,00	-170 809,30
6062	Produits de traitement	137 700,00	83 043,77	0,00	0,00	54 656,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	376 045,00	277 978,27	60 753,34	0,00	37 313,39
6064	Fournitures administratives	6 000,00	7 370,28	918,00	0,00	-2 288,28
6066	Carburants	50 000,00	58 793,28	0,00	0,00	-8 793,28
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	1 328,98	0,00	0,00	5 671,02
611	Sous-traitance générale	3 492 955,00	2 614 451,06	866 016,28	0,00	12 487,66
6132	Locations immobilières	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6135	Locations mobilières	22 866,00	19 648,54	1 715,31	0,00	1 502,15
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 546,47	0,00	0,00	-2 546,47
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	200,00	0,00	0,00	1 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-89,50	156,72	0,00	-67,22
6156	Maintenance	146 800,00	86 679,69	27 059,42	0,00	33 060,89
6161	Multirisques	102 000,00	100 284,30	0,00	0,00	1 715,70
6168	Autres	0,00	1 329,02	0,00	0,00	-1 329,02
617	Etudes et recherches	195 500,00	59 866,11	0,00	0,00	135 633,89
618	Divers	251 000,00	115 547,55	24 768,72	0,00	110 683,73
6226	Honoraires	50 000,00	23 445,44	6 328,98	0,00	20 225,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	252,00	0,00	0,00	-252,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	486,16	0,00	0,00	513,84
6251	Voyages et déplacements	5 300,00	1 637,48	0,00	0,00	3 662,52
6256	Missions	0,00	3 517,59	0,00	0,00	-3 517,59
6257	Réceptions	1 400,00	1 172,00	93,92	0,00	134,08
6261	Frais d'affranchissement	65 000,00	52 840,46	0,00	0,00	12 159,54
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 386,83	0,00	0,00	-10 386,83
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	10 615,09	0,00	0,00	4 384,91
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	120 580,68	12 752,65	0,00	6 666,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 000,00	38 457,91	3 460,87	0,00	16 081,22
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	505 000,00	490 906,34	0,00	0,00	14 093,66
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	6 611,42	0,00	0,00	-6 611,42
6288	Autres	2 500,00	2 200,23	0,00	0,00	299,77
63512	Taxes foncières	85 000,00	94 252,00	0,00	0,00	-9 252,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 500,00	101,72	0,00	0,00	2 398,28
6358	Autres droits	0,00	47,76	0,00	0,00	-47,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	269 000,00	318 978,00	0,00	0,00	-49 978,00
6378	Autres taxes et redevances	6 500,00	5 038,20	0,00	0,00	1 461,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 723 500,00	1 452 177,26	75 000,00	0,00	196 322,74
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
6218	Autre personnel extérieur	78 500,00	0,00	75 000,00	0,00	3 500,00
6311	Taxe sur les salaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6312	Taxe d'apprentissage	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
6313	Participat° employeurs format° continue	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
6331	Versement de mobilité	11 100,00	8 691,56	0,00	0,00	2 408,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 200,00	3 476,61	0,00	0,00	723,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 022,15	0,00	0,00	-7 022,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 800,00	2 086,15	0,00	0,00	713,85
6411	Salaires, appointements, commissions	763 000,00	752 224,09	0,00	0,00	10 775,91
6412	Congés payés	52 000,00	18 378,06	0,00	0,00	33 621,94
6413	Primes et gratifications	84 500,00	123 019,88	0,00	0,00	-38 519,88
6414	Indemnités et avantages divers	3 000,00	359,50	0,00	0,00	2 640,50
6415	Supplément familial	6 600,00	9 077,94	0,00	0,00	-2 477,94

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	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	223 100,00	150 193,48	0,00	0,00	72 906,52
6452	Cotisations aux mutuelles	20 800,00	6 420,45	0,00	0,00	14 379,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	371 700,00	324 062,96	0,00	0,00	47 637,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	36 300,00	13 153,50	0,00	0,00	23 146,50
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 000,00	732,00	0,00	0,00	1 268,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 700,00	24 090,00	0,00	0,00	-16 390,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	768,00	0,00	0,00	1 232,00
6478	Autres charges sociales diverses	23 000,00	8 420,93	0,00	0,00	14 579,07
014	Atténuations de produits (4)	1 960 000,00	1 214 763,00	520 000,00	0,00	225 237,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	838 029,00	360 000,00	0,00	101 971,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	660 000,00	376 734,00	160 000,00	0,00	123 266,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	106 454,68	0,00	0,00	343 545,32
6532	Frais de mission élus	0,00	93,00	0,00	0,00	-93,00
6541	Créances admises en non-valeur	249 995,00	70 175,81	0,00	0,00	179 819,19
6542	Créances éteintes	200 000,00	36 183,46	0,00	0,00	163 816,54
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	2,41	0,00	0,00	2,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 661 800,00	8 579 566,13	1 991 158,54	0,00	1 091 075,33
66	Charges financières (b) (5)	400 000,00	325 070,37	74 608,97	0,00	320,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	407 220,00	351 899,41	0,00	0,00	55 320,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 220,00	-62 448,92	74 608,97	0,00	-19 380,05
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	33 083,69	0,00	0,00	-33 083,69
6688	Autre	0,00	2 536,19	0,00	0,00	-2 536,19
67	Charges exceptionnelles (c)	837 000,00	687 437,37	0,00	0,00	149 562,63
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	327,34	0,00	0,00	-327,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	635 000,00	607 497,99	0,00	0,00	27 502,01
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	140 000,00	56 049,35	0,00	0,00	83 950,65
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	62 000,00	23 562,69	0,00	0,00	38 437,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	276 000,00	275 425,18			574,82
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	276 000,00	275 425,18			574,82
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		13 174 800,00	9 867 499,05	2 065 767,51	0,00	1 241 533,44
023	Virement à la section d'investissement	570 756,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 070 000,00	3 049 072,96			20 927,04
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	247 965,79			2 034,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 820 000,00	2 795 356,17			24 643,83
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	5 751,00			-5 751,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 640 756,72	3 049 072,96			591 683,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 640 756,72	3 049 072,96			591 683,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 815 556,72	12 916 572,01	2 065 767,51	0,00	1 833 217,20
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	74 608,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	62 448,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 160,05

(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)	260 000,00	8 956,87	247 920,53	0,00	3 122,60
64198	Autres remboursements	260 000,00	8 956,87	247 920,53	0,00	3 122,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 922 000,00	13 916 935,27	0,00	0,00	5 064,73
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 000 000,00	8 762 509,59	0,00	0,00	237 490,41
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	1 299 959,70	0,00	0,00	40,30
704	Travaux	363 000,00	300 252,23	0,00	0,00	62 747,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	660 000,00	590 404,48	0,00	0,00	69 595,52
7064	Locations de compteurs	2 140 000,00	2 371 728,43	0,00	0,00	-231 728,43
7068	Autres prestations de services	410 000,00	248 504,02	0,00	0,00	161 495,98
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	19 903,33	0,00	0,00	-19 903,33
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	6 500,00	11 358,77	0,00	0,00	-4 858,77
70878	Remb. frais par des tiers	2 500,00	23 573,21	0,00	0,00	-21 073,21
7088	Autres produits activités annexes	0,00	263 741,51	0,00	0,00	-263 741,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	251 113,48	0,00	0,00	-71 113,48
747	Subv. et participat° collectivités	40 000,00	16 393,40	0,00	0,00	23 606,60
748	Autres subventions d'exploitation	140 000,00	234 720,08	0,00	0,00	-94 720,08
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	6 002,00	0,00	0,00	13 998,00
7588	Autres	20 000,00	6 002,00	0,00	0,00	13 998,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 382 000,00	14 183 007,62	247 920,53	0,00	-48 928,15
76	Produits financiers (b)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7688	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	27 826,63	0,00	0,00	-17 826,63
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 571,22	0,00	0,00	-8 571,22
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 905,75	0,00	0,00	-1 905,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 465,20	0,00	0,00	-3 465,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	555,90	0,00	0,00	-555,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 069,28	0,00	0,00	-1 069,28
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	12 259,28	0,00	0,00	-2 259,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	450 000,00	106 359,27			343 640,73
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	450 000,00	106 359,27			343 640,73
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 843 000,00	14 317 193,52	247 920,53	0,00	277 885,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 017 600,00	447 663,89			569 936,11
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	0,00			250 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	237 838,88			312 161,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	217 600,00	209 825,01			7 774,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 017 600,00	447 663,89			569 936,11
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 860 600,00	14 764 857,41	247 920,53	0,00	847 822,06
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		954 956,72				

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)	967 437,61	267 993,28	362 358,09	337 086,24
2031	Frais d'études	31 425,00	19 135,20	20 425,00	-8 135,20
2032	Frais de recherche et de développement	230 509,00	200 240,95	21 886,80	8 381,25
2033	Frais d'insertion	1 980,00	2 520,00	2 880,00	-3 420,00
2051	Concessions et droits assimilés	703 523,61	46 097,13	317 166,29	340 260,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 033 105,51	419 909,42	429 361,95	1 183 834,14
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	188 977,32	0,00	188 977,32	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 304,26	16 796,20	-18 100,46
21311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	442 075,09	22 569,65	0,00	419 505,44
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 600,00	1 587,50	0,00	12,50
2151	Installations complexes spécialisées	8 025,00	0,00	0,00	8 025,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	22 177,42	140,98	6 000,00	16 036,44
2154	Matériel industriel	558 000,00	15 235,90	16 903,57	525 860,53
2155	Outillage industriel	42 043,78	27 949,37	10 302,17	3 792,24
21561	Service de distribution d'eau	369 220,22	309 329,65	52 133,00	7 757,57
2182	Matériel de transport	266 386,68	37 564,49	138 249,69	90 572,50
2183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2184	Mobilier	2 600,00	4 227,62	0,00	-1 627,62
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 562 743,49	4 011 976,47	1 503 851,59	46 915,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 501 631,29	3 970 245,91	1 493 877,59	37 507,79
238	Avances commandes immo. incorp.	61 112,20	41 730,56	9 974,00	9 407,64
Total des dépenses d'équipement		8 563 286,61	4 699 879,17	2 295 571,63	1 567 835,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 355 000,00	1 354 176,63	0,00	823,37
1641	Emprunts en euros	1 355 000,00	1 354 176,63	0,00	823,37
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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 355 000,00	1 354 176,63	0,00	823,37
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 918 286,61	6 054 055,80	2 295 571,63	1 568 659,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 017 600,00	447 663,89		569 936,11
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	217 600,00	209 825,01		7 774,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	176 600,00	172 586,02		4 013,98
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	950,00	949,00		1,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 400,00	25 484,46		2 915,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 250,00	1 231,49		18,51
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 500,00	4 389,08		110,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 800,00	1 818,89		-18,89
13918	Autres subventions d'équipement	4 100,00	3 366,07		733,93
	Charges transférées	800 000,00	237 838,88		562 161,12
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00		250 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00		50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	237 838,88		12 161,12
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	0,00		250 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 900,00	3 900,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 900,00	3 900,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 021 500,00	451 563,89		569 936,11
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	10 939 786,61	6 505 619,69	2 295 571,63	2 138 595,29
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 027 677,26			

(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	515 280,00	1 059 774,67	0,00	-544 494,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	503 000,00	992 754,01	0,00	-489 754,01
1313	Subv. équipt Départements	12 280,00	67 020,66	0,00	-54 740,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 038 263,28	2 700 000,00	2 300 000,00	38 263,28
1641	Emprunts en euros	5 038 263,28	2 700 000,00	2 300 000,00	38 263,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 553 543,28	3 759 774,67	2 300 000,00	-506 231,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 769 263,87	3 769 263,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 769 263,87	3 769 263,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 769 263,87	3 769 263,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 322 807,15	7 529 038,54	2 300 000,00	-506 231,39
021	Virement de la section d'exploitation	570 756,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 070 000,00	3 049 072,96		20 927,04
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	5 751,00		249,00
2801	Frais d'établissement	1 000,00	564,00		436,00
28031	Frais d'études	110 000,00	110 826,00		-826,00
28032	Frais de recherche et de développement	63 000,00	66 980,39		-3 980,39
28033	Frais d'insertion	2 500,00	2 448,00		52,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 500,00	33 007,50		-4 507,50
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	19 988,00		-2 988,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	78 000,00	77 969,00		31,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 289,00		211,00
28131	Bâtiments	89 500,00	89 432,00		68,00
28135	Installations générales, agencements, ..	278 000,00	280 586,73		-2 586,73
28151	Installations complexes spécialisées	188 500,00	189 397,11		-897,11
28153	Installations à caractère spécifique	949 500,00	894 389,00		55 111,00
28154	Matériel industriel	87 500,00	90 726,40		-3 226,40
28155	Outillage industriel	13 500,00	13 388,53		111,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	291 000,00	300 358,62		-9 358,62
28173	Constructions (mise à disposition)	70 500,00	70 273,06		226,94
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 000,00	442 718,00		282,00
28182	Matériel de transport	83 500,00	93 364,59		-9 864,59
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	5 721,44		-221,44
28184	Mobilier	6 500,00	6 187,80		312,20
28188	Autres	1 000,00	741,00		259,00
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	247 965,79		2 034,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 640 756,72	3 049 072,96		591 683,76
041	Opérations patrimoniales (6)	3 900,00	3 900,00		0,00
2031	Frais d'études	3 900,00	3 900,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 644 656,72	3 052 972,96		591 683,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	12 967 463,87	10 582 011,50	2 300 000,00	85 452,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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						
CP2354	28/12/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	16 505,73	1 000 000,00	0,00
CP2410	15/04/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	16 577,96	1 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	2 000 000,00	33 083,69	2 000 000,00	0,00

(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)					31 225 580,48									
1641 Emprunts en euros (total)					31 225 580,48									
C025SEV001	Société de Financement Local	27/12/2006	2006-12-28	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	3,930	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV002	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/03/2009	2009-10-15	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV003	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2009	2010-12-01	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV004	CA Corporate & Investment Bank	30/12/2010	2011-12-30	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,934	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV005	Société de Financement Local	02/12/2011	2012-12-28	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	4,320	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV006	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	27/05/2013	2013-09-30	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	4,130	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV007	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	30/09/2015	2016-09-22	15/01/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1,67%	1,670	1,670	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV008	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	20/09/2018	2018-10-05	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	1,610	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV009	Crédit Mutuel Arkea	04/11/2019	2020-06-30	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV010	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
C025SEV011	Caisse des Dépôts et Consignations	13/09/2024	2024-10-15	01/10/2025	5 000 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	A	C	O	A-1
C026FOYEM001	La banque postale	27/12/2017	2016-01-01	01/04/2016	180 000,00	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,330	EUR	T	P	O	A-1
C026FOYME002	La banque postale	27/12/2017	2018-03-01	01/06/2018	110 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP003	Société de Financement Local	05/02/2008	2017-01-01	01/04/2017	60 556,02	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - CA - 2024

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					
C026SIEP004	Société de Financement Local	25/08/2006	2017-01-01	01/04/2017	12 103,77	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP005	Société de Financement Local	20/04/2015	2016-10-01	01/01/2017	473 445,52	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP007	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	30/09/2015	2012-12-18	20/01/2013	40 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP008	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	23/08/2013	2013-08-29	25/06/2014	103 055,52	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
C026SIEP009	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	20/02/2015	2014-10-15	15/10/2015	53 394,30	F	Taux fixe à 3,08%	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP010	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	10/03/2010	2010-03-31	30/06/2010	88 526,20	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP011	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	10/02/2011	2011-03-01	31/03/2011	240 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP012	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	24/09/2012	2012-10-01	31/12/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	5,330	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP013	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	11/07/2012	2013-02-15	30/04/2013	44 974,10	F	Taux fixe à 5,23%	5,230	5,230	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	17/11/2011	2012-01-01	25/12/2012	119 525,05	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	3,950	4,016	EUR	A	P	O	B-3
C026SIEP015	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/10/2013	2013-11-15	15/12/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 225 580,48									

(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		14 897 656,63					1 354 176,63	351 899,41	0,00	74 608,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 897 656,63					1 354 176,63	351 899,41	0,00	74 608,97
C025SEV001	N	0,00	A-1	620 977,16	2,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	258 928,79	31 308,62	0,00	6 237,00
C025SEV002	N	0,00	A-1	750 000,00	4,79	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	150 000,00	39 234,38	0,00	7 362,00
C025SEV003	N	0,00	A-1	780 737,77	6,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	112 335,88	35 329,36	0,00	90,00
C025SEV004	N	0,00	A-1	1 050 000,00	7,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	150 000,00	45 347,50	0,00	113,00
C025SEV005	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,01	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	150 000,00	57 510,00	0,00	13 365,00
C025SEV006	N	0,00	A-1	550 000,00	13,76	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	40 000,00	23 747,50	0,00	63,00
C025SEV007	N	0,00	A-1	742 788,47	11,05	F	Taux fixe à 1,67%	1,670	66 025,64	13 093,71	0,00	2 619,00
C025SEV008	N	0,00	A-1	1 450 000,00	14,27	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	100 000,00	24 351,26	0,00	5 577,00
C025SEV009	N	0,00	A-1	2 325 000,00	15,51	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	150 000,00	23 945,63	0,00	64,00
C025SEV010	N	0,00	A-1	1 893 916,79	27,52	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	53 457,35	30 768,51	0,00	14 962,00
C025SEV011	N	0,00	A-1	2 700 000,00	29,77	V	Livret A + 0.40%	3,400	0,00	0,00	0,00	19 380,00
C026FOYEM001	N	0,00	A-1	111 396,94	11,01	F	Taux fixe à 2.33%	2,330	8 564,37	2 720,63	0,00	649,00
C026FOYME002	N	0,00	A-1	63 038,60	8,17	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	7 209,33	844,39	0,00	66,00
C026SIEP003	N	0,00	A-1	19 665,49	2,25	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	5 973,30	1 210,15	0,00	696,00

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)	
C026SIEP004	N	0,00	A-1	1 593,56	0,25	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	1 524,83	140,33	0,00	54,00
C026SIEP005	N	0,00	A-1	289 574,54	10,50	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	24 363,14	5 151,70	0,00	1 223,00
C026SIEP007	N	0,00	A-1	10 292,43	2,97	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	3 133,14	541,26	0,00	14,00
C026SIEP008	N	0,00	A-1	15 854,67	1,48	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	7 927,35	996,47	0,00	343,00
C026SIEP009	N	0,00	A-1	10 301,20	1,79	F	Taux fixe à 3,08%	3,080	4 920,91	468,84	0,00	67,00
C026SIEP010	N	0,00	A-1	28 388,64	4,75	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	5 310,29	1 294,35	0,00	3,00
C026SIEP011	N	0,00	A-1	92 576,34	6,16	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	13 215,65	3 502,03	0,00	9,00
C026SIEP012	N	0,00	A-1	49 447,51	2,75	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	16 269,09	3 181,11	0,00	7,00
C026SIEP013	N	0,00	A-1	11 314,78	2,58	F	Taux fixe à 5,23%	5,230	3 729,81	714,47	0,00	100,00
C026SIEP014	N	0,00	B-3	46 455,37	5,99	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	6 852,42	4 064,72	0,00	68,00
C026SIEP015	N	0,00	A-1	46 836,37	2,20	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	14 435,34	2 432,49	0,00	1 477,97
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
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		14 897 656,63					1 354 176,63	351 899,41	0,00	74 608,97

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	119 525,05	46 455,37	3	19,00		Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	52 742,40	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	4 064,72	0,00	0,31
TOTAL (B)		119 525,05	46 455,37						52 742,40			4 064,72	0,00	0,31
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

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
TOTAL GENERAL		119 525,05	46 455,37						52 742,40			4 064,72	0,00	0,31

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 851 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	46 455,37	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	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	20/01/2020
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers,abris	15	20/01/2020
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonique?	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station, usine?)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, canalisations AEP	40	20/01/2020
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique	10	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020

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)	275 425,18		749 154,54	1 024 579,72	106 359,27	918 220,45
Comptes de tiers	275 425,18	16/12/2024	749 154,54	1 024 579,72	106 359,27	918 220,45
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	275 425,18		749 154,54	1 024 579,72	106 359,27	918 220,45

(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)	-2 027 677,26
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 741 586,61
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 769 263,87

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)	3 769 263,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 769 263,87
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)	1 572 600,00	1 564 001,64	2 295 571,63	3 859 573,27
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 390 756,72	2 801 107,17	2 300 000,00	5 101 107,17
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 818 156,72	1 237 105,53	4 428,37	1 241 533,90
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 027 677,26			-2 027 677,26
Affectation au 106 (C)	3 769 263,87	3 769 263,87		3 769 263,87
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 741 586,61			1 741 586,61
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				2 983 120,51

(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		1 572 600,00	1 564 001,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 355 000,00	1 354 176,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 355 000,00	1 354 176,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	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)		217 600,00	209 825,01
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>	217 600,00	209 825,01
020	Dépenses imprévues	0,00	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		3 390 756,72	III 2 801 107,17
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 390 756,72	2 801 107,17
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	5 751,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	1 000,00	564,00
28031	Frais d'études	110 000,00	110 826,00
28032	Frais de recherche et de développement	63 000,00	66 980,39
28033	Frais d'insertion	2 500,00	2 448,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 500,00	33 007,50
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	19 988,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	78 000,00	77 969,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 289,00
28131	Bâtiments	89 500,00	89 432,00
28135	Installations générales, agencements, ..	278 000,00	280 586,73
28151	Installations complexes spécialisées	188 500,00	189 397,11
28153	Installations à caractère spécifique	949 500,00	894 389,00
28154	Matériel industriel	87 500,00	90 726,40
28155	Outillage industriel	13 500,00	13 388,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	291 000,00	300 358,62
28173	Constructions (mise à disposition)	70 500,00	70 273,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 000,00	442 718,00
28182	Matériel de transport	83 500,00	93 364,59
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	5 721,44
28184	Mobilier	6 500,00	6 187,80
28188	Autres	1 000,00	741,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	570 756,72	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 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				
23/08/2022	ETUDE PHOTOVOLTAIQUE CTRL TECHNIQUE	1 920,00	0,00	5
17/01/2023	MISSIONS DE SPS	705,00	17,00	40
19/01/2023	AMO CONCEPTION REAL INST PHOTOVOLTAIQUE	3 900,00	0,00	5
05/02/2023	22MDIST01 DIVERS ASTREINTES	67 631,81	0,00	60
30/06/2023	LOGICIEL SOLUTION SAGE PAIE 100 CLOUD ST	15 087,00	3 017,00	5
28/07/2023	19MDIST22 LOT 7 MISSION SPS	375,18	9,00	40
24/08/2023	MS1 22MDIST02 TRVX CHAINTRE BRULEE	432 529,33	0,00	60
09/10/2023	MS2 22MDIST02 TRVX CHEMIN DU FIEF MORIN	376 581,07	0,00	60
27/11/2023	INSTALL PHOTOVOLTAIQUE HANGAR 23MPROD04	46 113,87	2 629,00	15
15/12/2023	MS 5 22MDIST02 TRVX RUE MAZAGRAN	295 979,23	0,00	60
15/12/2023	MS 3 22MDIST02 TRVX RUE D ANTES	368 077,22	0,00	60
10/01/2024	MAJ ETUDE PATRIMONIALE SECTEUR COURANCE	21 050,00	0,00	5
15/01/2024	COMPTEURS EAU PETITS DIAM SANS RADIO	32 183,74	0,00	10
15/01/2024	CPTEUR EAU PETIT DIAM AVEC RADIO RELEVÉ	243 698,35	0,00	10
15/01/2024	6 MEULEUSES BATTERIES ET 4 POMPES A EAU	3 649,80	0,00	10
15/01/2024	SPL SAGE RH SEV	8 657,74	0,00	5
25/01/2024	22MDIST03 TRVX CHDE BASSE BAN ST G DE RE	1 354,24	0,00	60
26/01/2024	22MDIST01 ENT TRVX RUE DE GOISE	111 110,33	0,00	60
30/01/2024	TRVX REPRISE BORDURES RUE MAIRIE NIORT	917,00	0,00	60
30/01/2024	300 MODULES RADIO DEPORTES PULSE RF	15 375,00	0,00	10
30/01/2024	FORFAIT IMMOBILISATION ASTREINTE 2 ANNEE	98 807,40	0,00	60
06/02/2024	COMPTEURS EAU GROS DIAM 50 ET PLUS	13 762,88	0,00	10
06/02/2024	22MDIST01 TRVX NORMANDIE NIEMEN MOUCHOTT	364 826,85	0,00	60
12/02/2024	22MDIST03 TRVX IMP FER FORGE VAL DU MIGN	1 985,39	0,00	60
12/02/2024	22MDIST03 TRVX RTE DE FORS ST SYMPHORIEN	2 028,91	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX RUE ANDRE CRAMOIS COULON	4 653,18	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX ROUTE MARANS ST HILAIRE	3 393,93	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX RUE DE LA TONNELLE USSEAU	3 749,68	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX RUE DU BIEF DU LAC VALLAN	1 873,11	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX RUE DE LA GARENNE ARCAIS	1 593,90	0,00	60
13/02/2024	22MDIST03 TRVX RUE DE PIERRE NIORT	2 443,08	0,00	60
16/02/2024	22MDIST03 TRVX 231 GRAND RUE MAUZE	1 750,76	0,00	60
19/02/2024	REPRISE CLOISONNEMENT BE ZONE 2/3 MAROT	9 694,56	0,00	15
19/02/2024	STABILISATEUR VANNE DE PRESSION COURANCE	2 293,00	0,00	8
19/02/2024	OUTILLAGES DIVERS SERVICES	7 205,69	0,00	10
19/02/2024	HM REALISATION DIVERS BRCHT AEP	16 400,00	0,00	60
19/02/2024	TRVX RACCORD LOT NEUF RUE DE VOUILLE	2 354,90	0,00	60
19/02/2024	RESEAU EP AEP RTE DE NIORT LE VANNEAU	120 259,59	0,00	60
04/03/2024	22MDIST01 ENTR TRVX SECTEUR HOTEL DE	48 904,01	0,00	60
05/03/2024	FAUTEUIL ET REPOSE PIEDS MAROT	965,91	0,00	15
07/03/2024	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PGSSE SEV	21 994,00	0,00	5
07/03/2024	CHANTIER LOTISSEMENT VALLE DE BELLEVUE	11 862,00	0,00	60
07/03/2024	PORTAIL ET GONDS CHAT PENDU	1 304,26	0,00	15
07/03/2024	TRVX BRANCHT AEP USINE METHANISATION	39 598,00	0,00	60
08/03/2024	2 TRANSMETTEURS RADIO BLUETOOTH SIRT	1 979,58	0,00	10
08/03/2024	MS4 22MDIST02 CREATION 7 CHAMBRE DE SEC	110 471,62	0,00	60
19/03/2024	22MDIST03 TRVX IMP DES COQUELICOTS ST	1 546,86	0,00	60
26/03/2024	TRVX AEP RUE DU PUIITS MAILLOT ST GEORGES	776,75	0,00	60
26/03/2024	ANNONCES LEGALES FRAIS PUBLICATION	2 520,00	0,00	5
09/04/2024	22MDIST01 TRVX RUE D'ANTES	52 395,64	0,00	60
11/04/2024	22MDIST03 TRVX GALILEE JB DELAMBRE	5 378,62	0,00	60
11/04/2024	22MDIST03 TRVX RUE DES ARTISANS FOYE M	2 517,48	0,00	60
12/04/2024	22MDIST01 TRVX CHOLETTE PIVERTS	302 246,48	0,00	60
19/04/2024	22MDIST10 AEP RTE DE NIORT MAUZE	222 143,61	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/04/2024	22MDIST01TRVX TRIBUNAUX ABREUVOIR MURIER	41 813,87	0,00	60
19/04/2024	TRVX AEP RUE REAUMUR NIORT	10 253,20	0,00	60
23/04/2024	23MPROD06 RESTAURATION GRPE DE POMPAGE	9 973,65	0,00	8
23/04/2024	TRVX BRCHT 25 RUE GASTINERIE COULON	3 637,20	0,00	60
23/04/2024	TRVX AEP AIFFRES CARREFOUR SIGNALISATION	5 006,38	0,00	60
06/05/2024	TRVX GARE RUE DE L INDUSTRIE TERRAST ET	10 350,00	0,00	60
06/05/2024	TRVX AEP ET ASST BD MAIN HM	18 475,00	0,00	60
13/05/2024	22MDIST03 TRVX PETITE BASSE RUE LA	2 160,00	0,00	60
14/05/2024	MS6 22MDIST02 TRVX LA GARETTE SANSAIS	274 074,54	0,00	60
15/05/2024	4 POMPES A EAU WILWAUKEE AVEC BATTERIES	1 161,88	0,00	10
15/05/2024	STABILISATEUR AVAL CLA VAL NG1 90-01DN50	866,00	0,00	8
28/05/2024	LOGICIEL PARAMETRAGE SAGE1000 FINANCES	4 947,13	0,00	5
07/06/2024	22MDIST03 TRVX SQUARE GALILEE NIORT	2 304,50	0,00	60
07/06/2024	22MDIST03 TRVX 37 R DE LA TUILLERIE	1 785,93	0,00	60
10/06/2024	LECTEUR DE BADGES SITE EPANNES	1 587,50	0,00	15
10/06/2024	22MDIST03 TRVX 4 BIS IMP DES CHENES PRIN	2 213,75	0,00	60
10/06/2024	MS8 22MDIST02 TRVX CANA GRANZAY GRIPT	324 920,50	0,00	60
13/06/2024	TRVX HM CANA ET BRCHT RUE DE LA GARENNE	14 001,00	0,00	60
13/06/2024	22MDIST03 TRVX CH DE LA PLAINE MAUZE	2 330,79	0,00	60
13/06/2024	22MDIST03 TRVX 6 R DE LA BELETTE VANNEAU	1 849,50	0,00	60
13/06/2024	22MDIST03 TRVX IMP DU CINEMA ST HILAIRE	1 630,00	0,00	60
17/06/2024	HM TRVX TRANCHEE COMMUNE AEP GARE	6 600,00	0,00	60
17/06/2024	22MDIST03 TRVX RUE DE L'EGLISE BESSINES	2 023,05	0,00	60
17/06/2024	22MDIST03 TRVX RUE DU STADE ST HILAIRE	1 518,55	0,00	60
17/06/2024	22MDIST01 TRVX ROUTE DE CHAURAY NIORT	166 959,54	0,00	60
01/07/2024	22MDIST03 TRVX RTE DE BELLEVUE NIORT	2 003,00	0,00	60
01/07/2024	22MDIST03 RVX LE PETIT BREUIL MAUZE S/M	5 384,40	0,00	60
01/07/2024	22MDIST03 TRVX GRDE RUE MAUZE S/MIGNON	2 846,15	0,00	60
11/07/2024	22MDIST02 MS 7 TRVX LA ROCHENARD	146 960,49	0,00	60
11/07/2024	TRVX RUE DE BELLEVUE NIORT HM	48 121,00	0,00	60
12/07/2024	BAGUE ANTIFRAUDE+AIMANTS POUR COMPTEURS	440,10	0,00	10
05/08/2024	6 FAUTEUILS MANAGER ERGONOMIQUE	3 261,71	0,00	15
05/08/2024	AMNGT VEH RENAULT MASTER GN 219 XQ	9 950,00	0,00	7
06/08/2024	22MDIST01 TRVX CHIRON COURTINET PHASE 1	248 341,39	0,00	60
12/08/2024	2 BLUETOOTH MASTER ET CHARGEUR USB	1 890,00	0,00	10
30/08/2024	22MDIST03 TRVX 4 RUE RICHEBONNE MAUZE	1 530,51	0,00	60
30/08/2024	22MDIST03 TRVX CHEMIN DU LAC NIORT	4 055,05	0,00	60
30/08/2024	22MDIST03 TRVX CHANTIGNE ST SYMPHORIEN	1 567,13	0,00	60
02/09/2024	22MDIST03 TRVX RUE LAURENT BONNEVAY	6 965,00	0,00	60
01/10/2024	22MDIST03 TRVX RUE DU PUIT LE PTI BREUIL	1 325,81	0,00	60
01/10/2024	DEBROUSSAILLEUSE HYDROSTATIQUE GRILLO	7 098,23	0,00	10
02/10/2024	22MDIST03 TRVX BD MAIN NIORT	12 360,32	0,00	60
09/10/2024	22MDIST01 TRVX CHEMIN DU HALAGE COULON	185 673,34	0,00	60
11/10/2024	ACCOMPAGNT ELABORATION PGSSE COURANCE	5 793,60	0,00	5
15/10/2024	22MDIST03 TRVX VENELLE VERMEE ARCAIS	14 319,49	0,00	60
15/10/2024	22MDIST03 TRVX 18 RUE DES GRAVEES SANSAI	3 467,04	0,00	60
15/10/2024	22MDIST03 8 RUE DE L'AURICAIRE VAL MIGNO	1 596,09	0,00	60
31/10/2024	EMETTEUR GENNY4+ RECEPTEUR+FLEXITRANCE	3 262,00	0,00	10
31/10/2024	22MDIST03TRVX RUE DE LA FONTAINE VALLANS	2 470,08	0,00	60
08/11/2024	VEH PEUGEOT PARTNER GY223GE MAGASIN	28 114,49	0,00	7
08/11/2024	22MDIST03 TRVX LES SABLONNIERES EPANNES	9 508,25	0,00	60
08/11/2024	CLIMATISATION LOCAUX ELECTRIQUES FORAGE	6 200,00	0,00	15
08/11/2024	TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FD450	10 450,00	0,00	10
19/11/2024	22MDIST03 TRVX RUE MARCAISE FRR	13 697,04	0,00	60
27/11/2024	SOLDE CONV BRGM DEVL P OUTILS DE GESTION	156 024,75	0,00	5
29/11/2024	STABILISATEUR AVAL CLA VAL NG1 90-01DN50	2 103,25	0,00	8
10/12/2024	GESTION DONNEES SECT COURANCE NEOTOC	35 935,00	0,00	5
12/12/2024	TAILLE HAIE STIHL	212,56	0,00	10
12/12/2024	5 DETECTEURS DE METAUX BC4	900,00	0,00	10
16/12/2024	22MDIST03 TRVX RUE A DELAUNAY MAUZE	6 845,30	0,00	60
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE	99 994,33	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE	137 844,55	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 673 532,45	5 672,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
19/06/2024	AMO CONCEPTION REAL INST PHOTOVOLTAIQUE	3 900,00	5	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 900,00					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	137 844,55	
6063	Fourniture d'entretien. de petit équipement	137 844,55	
012	Charges de personnel, frais assimilés	99 994,33	
6411	Salaires. appointements. commissions de base	99 994,33	
72	Travaux en régie		237 838,88
722	Immobilisations corporelles		237 838,88
TOTAL GENERAL		237 838,88	237 838,88

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	237 838,88
Recettes réelles d'exploitation	14 565 114,05
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,63 %

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
6742		Aménagement du Gouffre de Jadre	Aigondigné	Commune	56 298,75
6743		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	7 111,00
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	16 369,61
6743		Aides aux usagers	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	82,08

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Agent technique principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Agent technique principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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		
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 d'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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 140 rue des Equarts - 79000 NIORT (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 13/07/2017 -	SPL des eaux dela Touche-Poupard	SPL des eaux dela Touche-Poupard		9 020,00

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

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

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

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 - BAUDOIN 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_3-BF



Le Président
Alain BALOG

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. JAUZELON
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	Excuse				
	HEULIN Virginie					

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					

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
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry	Excusé				
EPANNES	RONDEAU Agnès					
	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	ADAM Pascal					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard	Absent				
	FOUILLET Olivier					

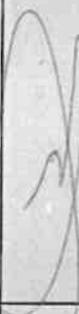
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
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

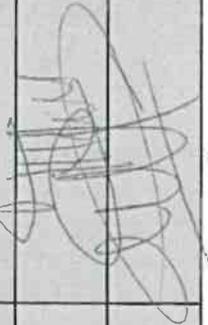
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine					
	BARDET Ségolène	Excusée				N. ROBIN
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				AURORE NADAL
	BOUITRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Excusée				ERIC PERSINIS
	DUPEYROU Romain					
	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

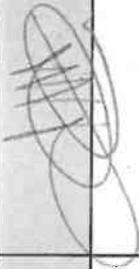
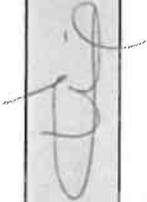
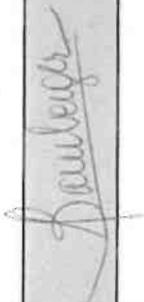
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GUYON François		F. SIFFRODET			
	HEBRARD Thibault					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie		M. PAULEY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

10

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
NIORT (suite)	PAILLEY Michel	Excusé				A.L. LARIBAU
	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'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUNI 2025

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia			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					

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
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 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
SANSAIS	PAILLOUX Richard				34	
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle	Excusée				R. DUPEYRON
	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		R. DOUEZ			
	DOUEZ Patricia	Excusée				F. PORTZ