

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 27 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 28 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 30 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 31 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 35 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 37 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 40 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 42 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | 43 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 45 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 46 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

49

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 4 484 105,00 | 4 098 573,35 | 368 607,57 | 0,00 | 16 924,08 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 225 000,00 | 3 020 248,31 | 0,00 | 0,00 | 204 751,69 |
| 014 | Atténuations de produits | 175 000,00 | 79 081,00 | 95 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 420 010,00 | 386 062,54 | 7 764,00 | 0,00 | 26 183,46 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 8 304 115,00 | 7 583 965,20 | 472 290,57 | 0,00 | 247 859,23 |
| 66 | Charges financières | 1 377 000,00 | 947 457,11 | 404 578,00 | 0,00 | 24 964,89 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 324 000,00 | 220 817,19 | 0,00 | 0,00 | 103 182,81 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 105 115,00 | 8 852 239,50 | 876 868,57 | 0,00 | 376 006,93 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 418 892,65 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 5 845 300,00 | 5 844 944,85 | | | 355,15 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 10 264 192,65 | 5 844 944,85 | | | 4 419 247,80 |
| TOTAL | | 20 369 307,65 | 14 697 184,35 | 876 868,57 | 0,00 | 4 795 254,73 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 243 751,08 | 129 948,46 | 97 461,99 | 16 340,63 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 870 871,28 | 2 028 000,31 | 1 041 373,12 | 801 497,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 9 495 643,00 | 6 382 417,59 | 2 938 953,94 | 174 271,47 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 610 265,36 | 8 540 366,36 | 4 077 789,05 | 992 109,95 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 704 000,00 | 2 691 625,32 | 0,00 | 12 374,68 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 223 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 927 000,00 | 2 691 625,32 | 0,00 | 235 374,68 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 16 537 265,36 | 11 231 991,68 | 4 077 789,05 | 1 227 484,63 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 183 500,00 | 2 076 430,94 | | 107 069,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 750 000,00 | 237 310,91 | | 512 689,09 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 933 500,00 | 2 313 741,85 | | 619 758,15 |
| | TOTAL | 19 470 765,36 | 13 545 733,53 | 4 077 789,05 | 1 847 242,78 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 467 180,92 | | 4 467 180,92 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 020 248,31 | | 3 020 248,31 |
| 014 | Atténuations de produits | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 393 826,54 | | 393 826,54 |
| 66 | Charges financières | 1 352 035,11 | 0,00 | 1 352 035,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 220 817,19 | 0,00 | 220 817,19 |
| 68 | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions | 100 000,00 | 5 844 944,85 | 5 944 944,85 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 9 729 108,07 | 5 844 944,85 | 15 574 052,92 |

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 333 124,56 | 1 333 124,56 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 691 625,32 | 0,00 | 2 691 625,32 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 129 948,46 | 0,00 | 129 948,46 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 028 000,31 | 743 306,38 | 2 771 306,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 6 382 417,59 | 237 310,91 | 6 619 728,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 11 231 991,68 | 2 313 741,85 | 13 545 733,53 |

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

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 6 177,32 | | 6 177,32 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 478 563,14 | | 13 478 563,14 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 743 306,38 | 743 306,38 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 14 425,00 | | 14 425,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 346 998,14 | | 346 998,14 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 54 656,83 | 1 333 124,56 | 1 387 781,39 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 376 294,14 | 0,00 | 376 294,14 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 14 277 114,57 | 2 076 430,94 | 16 353 545,51 |

+

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

=

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 1 590 972,68 | 0,00 | 1 590 972,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 717 029,96 | 0,00 | 1 717 029,96 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 900,00 | 9 227,00 | 10 127,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 92 682,22 | 92 682,22 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 21,62 | 144 628,69 | 144 650,31 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 5 835 717,85 | 5 835 717,85 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 308 924,26 | 6 082 255,76 | 9 391 180,02 |

+

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 218 500,00 | 130 212,60 | 0,00 | 0,00 | 88 287,40 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 85 000,00 | 75 769,56 | 0,00 | 0,00 | 9 230,44 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 20 500,00 | 14 835,03 | 0,00 | 0,00 | 5 664,97 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 10 105 115,00 | 8 852 239,50 | 876 868,57 | 0,00 | 376 006,93 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 418 892,65 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 5 845 300,00 | 5 844 944,85 | | | 355,15 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 836 000,00 | 5 835 717,85 | | | 282,15 |
| 6861 | Dot. amort. Primes rembours obligations | 9 300,00 | 9 227,00 | | | 73,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 10 264 192,65 | 5 844 944,85 | | | 4 419 247,80 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 264 192,65 | 5 844 944,85 | | | 4 419 247,80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 20 369 307,65 | 14 697 184,35 | 876 868,57 | 0,00 | 4 795 254,73 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 243 751,08 | 129 948,46 | 97 461,99 | 16 340,63 |
| 2031 | Frais d'études | 192 504,58 | 101 130,89 | 82 046,29 | 9 327,40 |
| 2033 | Frais d'insertion | 11 619,20 | 2 802,92 | 0,00 | 8 816,28 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 39 627,30 | 26 014,65 | 15 415,70 | -1 803,05 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 870 871,28 | 2 028 000,31 | 1 041 373,12 | 801 497,85 |
| 2111 | Terrains nus | 12 500,00 | 400,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 154 302,39 | 36 963,79 | 0,00 | 117 338,60 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 981 424,07 | 1 803 474,43 | 593 116,72 | 584 832,92 |
| 2154 | Matériel industriel | 230 981,19 | 155 546,02 | 15 259,04 | 60 176,13 |
| 2155 | Outillage industriel | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 19 971,81 | 18 971,81 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 436 173,72 | 0,00 | 432 997,36 | 3 176,36 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 000,00 | 382,82 | 0,00 | 3 617,18 |
| 2184 | Mobilier | 5 318,46 | 5 510,72 | 0,00 | -192,26 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 199,64 | 6 750,72 | 0,00 | 8 448,92 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 9 495 643,00 | 6 382 417,59 | 2 938 953,94 | 174 271,47 |
| 2313 | Constructions | 5 834 079,84 | 4 247 245,87 | 1 421 964,05 | 164 869,92 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 467 842,04 | 1 941 546,60 | 1 516 989,89 | 9 305,55 |
| 237 | Avances commandes immo. corpo. | 3 608,90 | 3 608,90 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 190 112,22 | 190 016,22 | 0,00 | 96,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 610 265,36 | 8 540 366,36 | 4 077 789,05 | 992 109,95 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 704 000,00 | 2 691 625,32 | 0,00 | 12 374,68 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 172 000,00 | 2 162 030,76 | 0,00 | 9 969,24 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 459 953,34 | 0,00 | 46,66 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 | 2 490,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 68 000,00 | 67 151,22 | 0,00 | 848,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 223 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 2 927 000,00 | 2 691 625,32 | 0,00 | 235 374,68 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 16 537 265,36 | 11 231 991,68 | 4 077 789,05 | 1 227 484,63 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 183 500,00 | 2 076 430,94 | | 107 069,06 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 1 333 500,00 | 1 333 124,56 | | 375,44 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 699 849,91 | 699 835,00 | | 14,91 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 9 500,00 | 9 483,00 | | 17,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 12 150,09 | 12 150,09 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 218 224,00 | 218 224,00 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 64 000,00 | 63 874,00 | | 126,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 3 714,53 | 3 606,00 | | 108,53 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 40 000,00 | 39 891,00 | | 109,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 286 061,47 | 286 061,47 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 850 000,00 | 743 306,38 | | 106 693,62 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 840 000,00 | 743 306,38 | | 96 693,62 |
| 2313 | Constructions | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 750 000,00 | 237 310,91 | | 512 689,09 |
| 2313 | Constructions | 205 000,00 | 198 004,94 | | 6 995,06 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 545 000,00 | 39 305,97 | | 505 694,03 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 933 500,00 | 2 313 741,85 | | 619 758,15 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 19 470 765,36 | 13 545 733,53 | 4 077 789,05 | 1 847 242,78 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 835 557,35 | 1 717 029,96 | 1 118 527,39 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 286 465,31 | 1 426 966,27 | 882 687,73 | -23 188,69 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 178 800,00 | 94 800,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 370 292,04 | 195 263,69 | 151 839,66 | 23 188,69 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 21,62 | 0,00 | -21,62 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 21,62 | 0,00 | -21,62 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 835 557,35 | 1 717 051,58 | 1 118 527,39 | -21,62 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 398 011,19 | 4 619 683,87 | 670 000,00 | 108 327,32 |
| 10222 | FCTVA | 2 369 300,00 | 1 590 972,68 | 670 000,00 | 108 327,32 |
| 1068 | Autres réserves | 3 028 711,19 | 3 028 711,19 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 | 900,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 5 400 011,19 | 4 620 583,87 | 670 000,00 | 109 427,32 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 8 235 568,54 | 6 337 635,45 | 1 788 527,39 | 109 405,70 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 418 892,65 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 5 845 300,00 | 5 844 944,85 | | 355,15 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 9 227,00 | | 73,00 |
| 28031 | Frais d'études | 16 934,26 | 16 934,26 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 477,56 | 3 477,56 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 2 083,00 | 2 083,00 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 2 153 122,15 | 2 152 840,00 | | 282,15 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 487,00 | 487,00 | | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 736 431,23 | 736 431,23 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 675 519,00 | 1 675 519,00 | | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 126 363,73 | 126 363,73 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 82 542,84 | 82 542,84 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 908 446,90 | 908 446,90 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 2 067,00 | 2 067,00 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 111 678,77 | 111 678,77 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 3 358,00 | 3 358,00 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 597,19 | 2 597,19 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 10 891,37 | 10 891,37 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 10 264 192,65 | 5 844 944,85 | | 4 419 247,80 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 750 000,00 | 237 310,91 | | 512 689,09 |
| 2031 | Frais d'études | 290 000,00 | 88 902,22 | | 201 097,78 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 3 780,00 | | 6 220,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 450 000,00 | 144 628,69 | | 305 371,31 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 014 192,65 | 6 082 255,76 | | 4 931 936,89 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 19 249 761,19 | 12 419 891,21 | 1 788 527,39 | 5 041 342,59 |
| Pour information | | 221 004,17 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|---|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9623333031 | 19/01/2023 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 214,85 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 9623333272 | 30/10/2023 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 102,44 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| LT050304 (C02CAN008) | 01/11/2005 | 1 280 000,00 | 0,00 | 57 102,22 | 160 000,00 | 1 120 000,00 |
| LT099533 (C02CAN015) | 14/12/2009 | 1 738 500,00 | 0,00 | 61 616,10 | 91 500,00 | 1 647 000,00 |
| 00343383 (C02CAN016) | 01/01/2010 | 1 051 680,00 | 0,00 | 39 452,61 | 75 120,00 | 976 560,00 |
| 00357023 (C02CAN017) | 13/09/2013 | 566 666,67 | 0,00 | 22 045,60 | 133 333,34 | 433 333,33 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 7 636 846,67 | 3 000 000,00 | 193 533,82 | 2 459 953,34 | 7 176 893,33 |

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MIN282805EUR/002 (C02CAN009A) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 2006-07-20 | 01/02/2007 | 2 000 000,00 | V | EURIB6M | 0,496 | 0,503 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | Caisse Française de Financement Local | 03/10/2002 | 2003-04-01 | 01/07/2003 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURE | 4,450 | 4,512 | EUR | T | P | O | B-1 |
| MON500866EUR (C02BEAU002) | Caisse Française de Financement Local | 25/05/2005 | 2005-06-01 | 01/01/2006 | 400 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,200 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MON500867EUR (C02BEAU001) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2005 | 2005-09-30 | 01/04/2006 | 410 000,00 | F | FIXE | 3,810 | 3,810 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2007 | 2008-05-01 | 01/08/2008 | 104 566,02 | F | FIXE | 4,690 | 4,770 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON512961 (C02CAN024) | Caisse Française de Financement Local | 03/02/2017 | 2017-08-01 | 01/08/2018 | 2 497 576,62 | F | FIXE | 0,380 | 0,380 | EURO | A | X | O | A-1 |
| MON522514 (C02CAN025) | La banque postale | 29/05/2018 | 2018-07-01 | 01/10/2018 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 1,820 | 1,820 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 10 623 000,00 | | | | | | | | | |
| 0389253 (C02CAN017) | CA Corporate & Investment Bank | 03/10/2011 | 2012-03-30 | 29/06/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,220 | 4,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0389383 (C02CAN016) | CA Corporate & Investment Bank | 08/12/2010 | 2011-06-30 | 29/06/2012 | 1 878 000,00 | F | FIXE | 3,700 | 3,751 | EUR | A | C | O | A-1 |
| LT059304 (C02CAN008) | CA Corporate & Investment Bank | 06/12/2005 | 2005-12-13 | 15/11/2006 | 4 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 2,840 | 3,950 | EUR | A | C | O | A-1 |
| LT099533 (C02CAN015) | CA Corporate & Investment Bank | 14/12/2009 | 2010-12-15 | 15/03/2012 | 2 745 000,00 | F | FIXE | 3,640 | 3,691 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | | N | - |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 1 180 493,63 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 1 180 493,63 | | | | | | | | | |
| 120122602 (C02AECAN005) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 13/07/2012 | 2014-04-25 | 31/12/2014 | 252 693,63 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN06) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 10/01/2017 | 2017-02-07 | 31/03/2019 | 91 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN07) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 10/01/2017 | 2017-02-07 | 31/03/2019 | 836 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 62 288 701,64 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 4 176 893,33 | | | | | 459 953,34 | 180 216,53 | 0,00 | 27 985,00 |
| 0389253 (C02CAN017) | N | 0,00 | A-1 | 433 333,33 | 2,00 | F | FIXE | 4,220 | 133 333,34 | 22 045,60 | 0,00 | 152,00 |
| 0389383 (C02CAN016) | N | 0,00 | A-1 | 976 560,00 | 11,50 | F | FIXE | 3,700 | 75 120,00 | 39 452,61 | 0,00 | 18 568,00 |
| LT059304 (C02CAN008) | N | 0,00 | A-1 | 1 120 000,00 | 6,00 | F | FIXE | 4,400 | 160 000,00 | 57 102,22 | 0,00 | 6 434,00 |
| LT099533 (C02CAN015) | N | 0,00 | A-1 | 1 647 000,00 | 16,00 | F | FIXE | 3,640 | 91 500,00 | 61 616,10 | 0,00 | 2 831,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 8 480,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | 0,00 | - | 8 480,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 749 754,90 | | | | | 67 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 749 754,90 | | | | | 67 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120122602 (C02AECAN005) | N | 0,00 | A-1 | 96 373,47 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 16 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AECAN06) | N | 0,00 | A-1 | 59 264,09 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 387,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AECAN07) | N | 0,00 | A-1 | 594 117,34 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 45 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 32 800 473,47 | | | | | 2 689 135,32 | 1 336 444,82 | 0,00 | 404 578,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 10/07/2018 | RESEAU RTE VANNEAU ARCAIS | 4 880,04 | 0,00 | 40 |
| 04/12/2018 | OS B460 - RENOVL T RES ASST LA TRANCHEE | 44 802,30 | 0,00 | 40 |
| 15/01/2019 | OS 26 - RENOVL RES EU LA TRANCHEE | 81 749,80 | 0,00 | 40 |
| 18/11/2019 | RESEAU RUE VICTOR CHAURAY | 9 559,92 | 0,00 | 40 |
| 04/06/2020 | OS002 - AIFFRES BASSIN TAMPON | 1 810,80 | 0,00 | 30 |
| 06/06/2020 | OS 96 - GEODETECTION A ST REMY | 657,43 | 0,00 | 40 |
| 07/10/2020 | TRANSFERT LA TRANCHEE VERS NIORT | 322 543,02 | 0,00 | 40 |
| 11/03/2021 | COULON RES R PREPLOT SPS | 334,62 | 0,00 | 40 |
| 30/03/2021 | TRAVAUX CHEMISAGE PORT MACROU MAGNE | 31 795,30 | 0,00 | 40 |
| 24/06/2021 | MARQUAGE AU SOL LA TRANCHEE NIORT | 251,81 | 0,00 | 40 |
| 01/07/2021 | RACCORD PR RUE DES PRES DU PAIRE | 18 149,44 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2021 | MAGNE | 2 906,03 | 0,00 | 40 |
| 30/07/2021 | NIORT PR MAIF GEO REF | 290,58 | 0,00 | 15 |
| 11/08/2021 | NIORT RESEAU EU PARKING MAIF | 3 247,78 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | ETUDE PRAHECQ PR ZA LA FIEE DES LOIS | 10 015,84 | 0,00 | 15 |
| 27/08/2021 | NIORT - OS001 - RES RUE FRANCOIS VILLON | 2 160,43 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | OS007 - GEO RES JAGANE CHAURAY | 1 045,80 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | BESSINES OS32 GEO RES 34 AV LA ROCHELLE | 850,80 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | OS021 - RES RUE DES HERBILLAUX NIORT | 4 308,48 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | OS018 GEO RES PUIITS DE LA VILLE CHAURAY | 169,62 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | OS040 GEO CH GRIFFIER GRANZAY GRIPT | 557,21 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | OS041 - GEO RES RUE GARE RIVault FRR | 758,41 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | NIORT - OS97 GEO R STE CLAIRE DEVILLE | 5 036,40 | 0,00 | 40 |
| 27/08/2021 | REPERAGE RESEAUX R JULES FERRY A NIORT | 2 134,70 | 0,00 | 40 |
| 09/09/2021 | NIORT PR MAIF ITV | 2 003,34 | 0,00 | 15 |
| 22/09/2021 | MAGNE RES PORT MACROU ITV | 3 289,93 | 0,00 | 40 |
| 30/09/2021 | MAGNE RES JOUSSON 1 | 1 137,28 | 0,00 | 40 |
| 14/10/2021 | NIORT PR MAIF | 179 469,20 | 0,00 | 15 |
| 19/10/2021 | VOUILLE PR PLENISSEAU CONSTRUCTION | 215 058,50 | 0,00 | 15 |
| 21/10/2021 | NIORT RES OS385 RENOUV RES PKG MAIF | 121 654,61 | 0,00 | 40 |
| 22/11/2021 | COULON RES R PREPLOT | 356 704,56 | 0,00 | 40 |
| 03/12/2021 | NIORT PR TRANCHEE | 192 284,12 | 0,00 | 15 |
| 09/12/2021 | MAUZE PR BOURDIN ET PR DU PORT | 2 330,82 | 0,00 | 15 |
| 14/12/2021 | VOUILLE PR PLENISSEAU RENOUV COLL | 57 635,89 | 0,00 | 15 |
| 17/01/2022 | COULON RES R PREPLOT | 3 453,29 | 0,00 | 40 |
| 19/01/2022 | NIORT PR RENOUV RES AV SALVADOR | 34 859,78 | 0,00 | 15 |
| 10/02/2022 | COULON RES TRANSFERT STEP | 198 820,13 | 0,00 | 40 |
| 14/02/2022 | NIORT STEP BY PASS | 370 613,26 | 0,00 | 30 |
| 15/02/2022 | NIORT RES DENFERT ROCHEREAU | 198 758,94 | 0,00 | 40 |
| 19/05/2022 | NIORT RES MAIF | 699,84 | 0,00 | 40 |
| 13/06/2022 | MAGNE RES JOUSSON 1 | 241 649,08 | 0,00 | 40 |
| 14/06/2022 | VILLIERS RES LOTIS LA BACHELLERIE | 2 281,50 | 0,00 | 40 |
| 14/06/2022 | BESSINES RES RUE BREUIL MARAIS | 1 437,07 | 0,00 | 40 |
| 18/08/2022 | MAGNE RES RTE DE JOUSSON | 3 414,45 | 0,00 | 40 |
| 06/09/2022 | NIORT PR MAIF INTERVENTION S/COMPTEUR | 1 003,82 | 0,00 | 15 |
| 12/09/2022 | NIORT RES R MAZAGRAN SPS | 584,44 | 0,00 | 5 |
| 13/09/2022 | NIORT PR MAIF | 6 585,56 | 0,00 | 15 |
| 14/11/2022 | VOUILLE PR PLENISSEAU DISPO SECURITE | 2 040,00 | 0,00 | 15 |
| 14/12/2022 | NIORT RES DENFERT ROCHEREAU | 2 336,74 | 0,00 | 40 |
| 01/01/2023 | NIORT RES R DU JAUNE(REPORT) | 12 451,19 | 0,00 | 40 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP BAT TRAIT MODULE SSI | 6 204,91 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP MOBILIER | 4 916,36 | 0,00 | 10 |
| 01/01/2023 | PRAHECQ RES DIAG EU | 12 976,90 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP BORNE DE PESAGE | 19 365,94 | 0,00 | 10 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP SYSTEME SECU INCENDIE BATIMEN | 12 766,90 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2023 | PRAHECQ STEP PROPULSEUR | 16 320,00 | 0,00 | 10 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP REMPLACEMENT ECLAIRAGE | 8 407,10 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP VETEMENT EPI | 3 205,06 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2023 | MAUZE RES R DU MOULIN - DIVISION(REPORT) | 1 411,20 | 0,00 | 5 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP GOILARD ECLAIRAGE EXTERIEUR | 20 895,29 | 0,00 | 15 |
| 01/01/2023 | NIORT STEP BORNE PESAGE | 2 140,63 | 0,00 | 10 |
| 11/01/2023 | NIORT PR SOURCE DU VIVIER GEOREF RESEAUX | 2 347,20 | 0,00 | 5 |
| 20/01/2023 | MAUZE RES RTE DE NIORT | 374,05 | 0,00 | 5 |

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

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

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

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 54,60 | 9,00 | 63,60 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 82
 Nombre de membres présents : 66
 Nombre de suffrages exprimés : 75
 VOTES :
 Pour : 75
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A NIORT le 24/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A NIORT, le 24/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent | |
| JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne | |
| MAGNE - LABORDERIE Gérard | |
| MARIGNY - BAUDOUIN Daniel | |
| MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe | |
| NIORT - ANTIGNY Stéphanie | |
| NIORT - 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 - BARREAUULT Fabrice | |
| SANSAIS - PAILLOUX Richard | |
| SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel | |
| VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle | |
| VALLANS - BOUCHET Cédric | |
| VANNEAU-IRLEAU (LE) - JAUZELON Nadia | |



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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

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

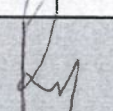
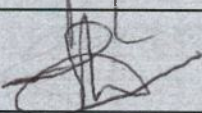
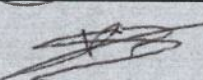
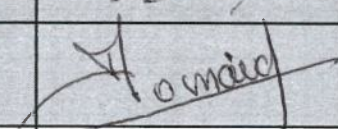
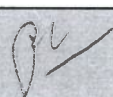



- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

24 JUIN 2024



[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGÉ

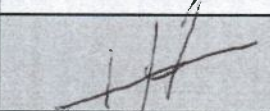
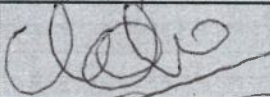
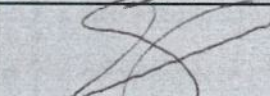
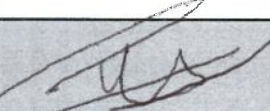

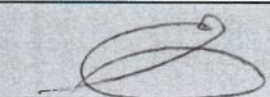
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUN 2024

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|--------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| AIFFRES | BILLY Jacques |  | | | | |
| | MARC Sophia |  | | | | |
| | SPITZ Johann |  | | | | |
| AMURE | MOINARD Marcel |  | | | | |
| | HERAULT Francette | | | | | |
| ARCAIS | LEYSSENE Philippe |  | | 17 | | |
| | GRONDEIN Christian |  | | | | |
| BEAUVOIR SUR NIORT | VACHON Séverine |  | | | | |
| | MATHE Pascal | | | | | |
| BESSINES | GUINOT Christophe |  | | | | |
| | HEULIN Virginie | | | | | |

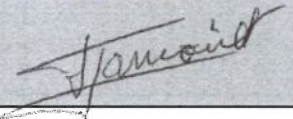
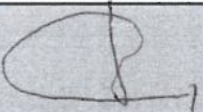
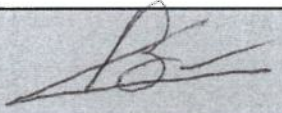

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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

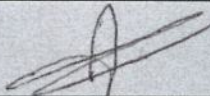
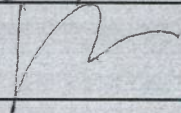


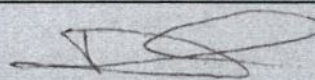
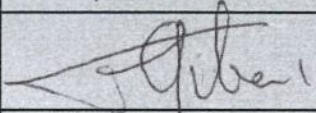
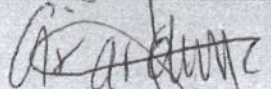
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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

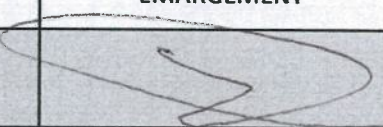
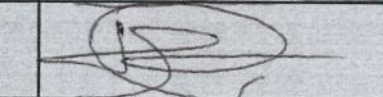

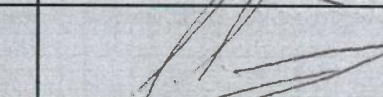
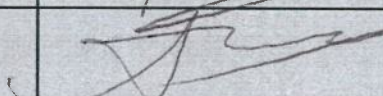
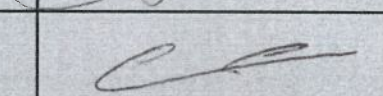
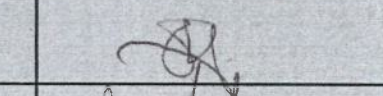
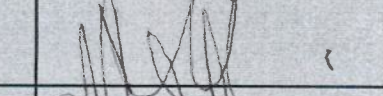
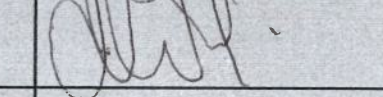
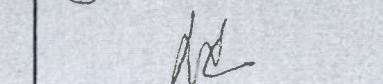
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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

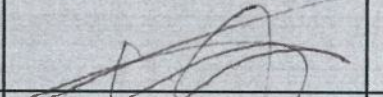
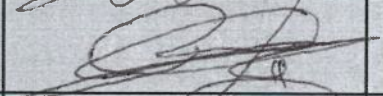
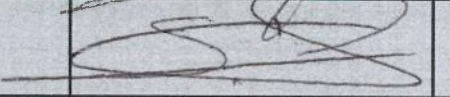
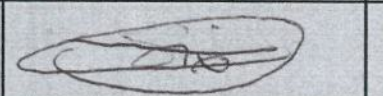
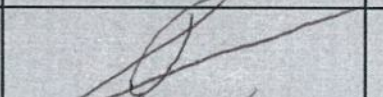
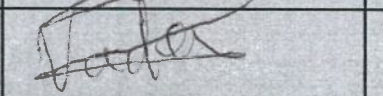
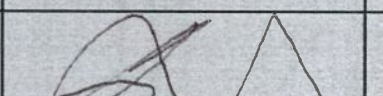
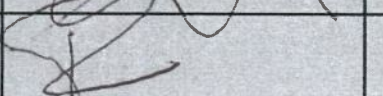
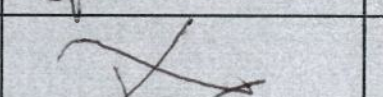

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT | ANTIGNY Stéphanie |  | | | | |
| | BALOGÉ Jérôme |  | B. NARCHIVE | | | |
| | BARBOTIN Jeanine | Excusée | | | | Dominique six |
| | BARDET Ségolène | Excusée. | | | | Roman DUPEYROU |
| | BOUDAHMANI Yamina |  | | | | |
| | BOUTRIT Sophie |  | | | | |
| | CHASSAGNE Christelle | Absente | | | | |
| | DUPEYROU Romain |  | S. BARDET | | | |
| | FERREIRA Noélie | Excusée | | | | Fl. SIMONNET |
| | FORTAGE Elsa | Excusée | | | | S. NATHIEU |
| | GIBERT François |  | | | | |
| | GIRARDIN Cathy Corinne |  | | | | |

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

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

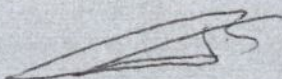
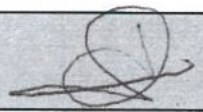

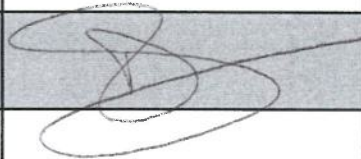
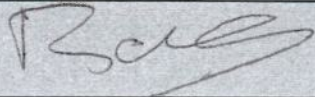
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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

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

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|----------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| PLAINE D'ARGENSON | SALANON Jean-François | | | | | |
| | ROUSSEAU Thierry | | | | | |
| PRAHECQ | LUSSIEZ Sonia | | | | | |
| | MOINARD Philippe | | | | | |
| PRIN DEYRANCON | D'ARAUJO Olivier | | A. LIAIGRE | | | |
| | HAMAIDE Claude | | | | | |
| ROCHENARD (LA) | BAMBERGER Annick | | | 17 | | |
| | BENAZZOUZ Francis | | | | | |
| SAINT GELAIS | BOBINEAU Gérard | | | | | |
| | GONORD Sylvette | | | | | |
| SAINT GEORGES DE REX | LIAIGRE Alain | Excusé | | | | O. D'ARAUJO |
| | PELLOQUIN Philippe | | | | | |

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

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

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

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| SANSAIS | PAILLOUX Richard | Absent | | | | |
| | BUTET Eric | | | | | |
| SCIECQ | BEAUDIC Jean-Michel | | | 16 | 82 | |
| | VENTURINI Séverine | | | | | |
| VAL DU MIGNON | BOUCHERY Marie-Christelle | | | 17 | | |
| | VIAUD Patrice | | | | | |
| VALLANS | BOUCHET Cédric | | | | | |
| | PASTUREAU Stephan | | | | | |
| VANNEAU-IRLEAU (LE) | JAUZELON Nadia | | | | | |
| | RONDONNET Jean-Gilles | | | | | |
| VILLIERS EN PLAINE | MOREAU Lucy | | | | 53 | E. Paillard |
| | TRAVEL Olivier | | | | | |
| VOUILLE | PORTZ Franck | | Patricia DOUEZ | | | |
| | DOUEZ Patricia | Excusée 11 | | | | Franck PORTZ |