

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700195</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	34

### 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	36
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	37
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)	41
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

42

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      13 829 054,15	G      15 639 709,43	G-A    1 810 655,28
	Section d'investissement	B      7 955 815,79	H      4 684 778,10	H-B    -3 271 037,69

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      2 913 565,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      0,00 (si déficit)	J      1 243 360,43 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    21 784 869,94	Q= G+H+I+J    24 481 413,27	=Q-P    2 696 543,33

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      1 876 286,61	L      134 700,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      1 876 286,61	= K+L      134 700,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    13 829 054,15	= G+I+K    18 553 274,74	4 724 220,59
	Section d'investissement	= B+D+F    9 832 102,40	= H+J+L    6 062 838,53	-3 769 263,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F    23 661 156,55	= G+H+I+J+K+L    24 616 113,27	954 956,72

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      1 876 286,61	L      134 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	134 700,00
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	398 137,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	420 105,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	862 743,49	0,00
26	Participat° et créances rattachées	195 300,00	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	4 278 900,00	3 367 902,49	421 399,18	0,00	489 598,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 842 000,00	3 493 513,83	0,00	0,00	348 486,17
014	Atténuations de produits	1 960 000,00	1 364 963,00	520 000,00	0,00	75 037,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	299 190,92	0,00	0,00	150 809,08
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 530 900,00</b>	<b>8 525 570,24</b>	<b>941 399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 930,58</b>
66	Charges financières	410 000,00	328 831,90	62 448,92	0,00	18 719,18
67	Charges exceptionnelles	1 017 000,00	725 991,69	79 000,00	0,00	212 008,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250 000,00	167 283,74			82 716,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 207 900,00</b>	<b>9 747 677,57</b>	<b>1 082 848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 374,33</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 407 665,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 034 000,00	2 998 528,48			35 471,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 441 665,31</b>	<b>2 998 528,48</b>			<b>3 443 136,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 649 565,31</b>	<b>12 746 206,05</b>	<b>1 082 848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820 511,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	50 000,00	61 055,85	0,00	0,00	-11 055,85
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 765 000,00	13 454 104,35	0,00	0,00	310 895,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	125 000,00	514 401,80	0,00	0,00	-389 401,80
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	12 006,02	0,00	0,00	7 993,98
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 960 000,00</b>	<b>14 041 568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 568,02</b>
76	Produits financiers	1 000,00	2,02	0,00	0,00	997,98
77	Produits exceptionnels	345 000,00	385 905,76	0,00	0,00	-40 905,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	450 000,00	302 028,92			147 971,08
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 756 000,00</b>	<b>14 729 504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 495,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	980 000,00	910 204,71			69 795,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>980 000,00</b>	<b>910 204,71</b>			<b>69 795,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 736 000,00</b>	<b>15 639 709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 290,57</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 913 565,31</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	867 750,05	158 750,88	398 137,61	310 861,56
21	Immobilisations corporelles	1 980 671,15	928 127,02	420 105,51	632 438,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 262 062,85	4 377 516,90	862 743,49	21 802,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 110 484,05</b>	<b>5 464 394,80</b>	<b>1 680 986,61</b>	<b>965 102,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 336 000,00	1 335 080,28	0,00	919,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 531 300,00</b>	<b>1 335 080,28</b>	<b>195 300,00</b>	<b>919,72</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 641 784,05</b>	<b>6 799 475,08</b>	<b>1 876 286,61</b>	<b>966 022,36</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	980 000,00	910 204,71		69 795,29
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	246 136,00		3 864,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 156 340,71</b>		<b>73 659,29</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 871 784,05</b>	<b>7 955 815,79</b>	<b>1 876 286,61</b>	<b>1 039 681,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	500 000,00	365 300,00	134 700,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 361 944,69	0,00	0,00	1 361 944,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 861 944,69</b>	<b>365 300,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 361 944,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 074 813,62	1 074 813,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 936 758,31</b>	<b>1 440 113,62</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 361 944,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 407 665,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 034 000,00	2 998 528,48		35 471,52
041	Opérations patrimoniales (2)	250 000,00	246 136,00		3 864,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 691 665,31</b>	<b>3 244 664,48</b>		<b>3 447 000,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 628 423,62</b>	<b>4 684 778,10</b>	<b>134 700,00</b>	<b>4 808 945,52</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 243 360,43</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 789 301,67		3 789 301,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 493 513,83		3 493 513,83
014	Atténuations de produits	1 884 963,00		1 884 963,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		221 898,10	221 898,10
65	Autres charges de gestion courante	299 190,92		299 190,92
66	Charges financières	391 280,82	0,00	391 280,82
67	Charges exceptionnelles	804 991,69	0,00	804 991,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	167 283,74	2 776 630,38	2 943 914,12
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 830 525,67</b>	<b>2 998 528,48</b>	<b>13 829 054,15</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 829 054,15</b>
---	---	----------------------

	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	173 207,59	173 207,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 335 080,28	0,00	1 335 080,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	158 750,88	0,00	158 750,88
21	Immobilisations corporelles (6)	928 127,02	735 167,33	1 663 294,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 377 516,90	0,00	4 377 516,90
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	247 965,79	247 965,79
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 799 475,08</b>	<b>1 156 340,71</b>	<b>7 955 815,79</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 955 815,79</b>
---	--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	61 055,85		61 055,85
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		247 965,79	247 965,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 454 104,35		13 454 104,35
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		489 031,33	489 031,33
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	514 401,80		514 401,80
75	Autres produits de gestion courante	12 006,02		12 006,02
76	Produits financiers	2,02	0,00	2,02
77	Produits exceptionnels	385 905,76	173 207,59	559 113,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	302 028,92	0,00	302 028,92
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>14 729 504,72</b>	<b>910 204,71</b>	<b>15 639 709,43</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 913 565,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 553 274,74</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	365 300,00	0,00	365 300,00
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)	0,00	5 751,00	5 751,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	246 136,00	246 136,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 770 879,38	2 770 879,38
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	221 898,10	221 898,10
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>365 300,00</b>	<b>3 244 664,48</b>	<b>3 609 964,48</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 243 360,43</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 074 813,62</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 928 138,53</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 278 900,00</b>	<b>3 367 902,49</b>	<b>421 399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>489 598,33</b>
601	Achats stockés - Matières premières	307 600,00	276 097,41	12 520,92	0,00	18 981,67
60226	Vêtements de travail	27 100,00	20 589,24	1 360,11	0,00	5 150,65
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	1 012,99	0,00	0,00	987,01
604	Achats d'études, prestations de services	257 300,00	276 564,24	7 383,49	0,00	-26 647,73
605	Achats d'eau	261 350,00	42 936,30	219 385,70	0,00	-972,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	721 000,00	666 485,56	62 392,60	0,00	-7 878,16
6062	Produits de traitement	202 150,00	118 420,50	39 558,18	0,00	44 171,32
6063	Fournitures entretien et petit équipt	179 700,00	150 952,90	3 061,17	0,00	25 685,93
6064	Fournitures administratives	5 000,00	7 986,00	64,93	0,00	-3 050,93
6066	Carburants	82 200,00	64 244,73	0,00	0,00	17 955,27
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	918,53	0,00	0,00	5 081,47
611	Sous-traitance générale	66 000,00	46 767,81	9 810,08	0,00	9 422,11
6132	Locations immobilières	34 300,00	24 708,55	0,00	0,00	9 591,45
6135	Locations mobilières	18 250,00	16 047,23	0,00	0,00	2 202,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 234,92	0,00	0,00	-1 234,92
61523	Entretien, réparations réseaux	147 000,00	137 342,15	0,00	0,00	9 657,85
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	1 613,86	0,00	0,00	1 886,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 836,51	589,50	0,00	-2 426,01
6156	Maintenance	136 650,00	99 744,27	4 543,57	0,00	32 362,16
6161	Multirisques	121 000,00	75 672,62	313,00	0,00	45 017,38
6168	Autres	2 000,00	3 246,08	0,00	0,00	-1 246,08
617	Etudes et recherches	137 500,00	41 000,00	28 691,44	0,00	67 808,56
618	Divers	346 300,00	119 213,20	950,00	0,00	226 136,80
6226	Honoraires	51 000,00	22 136,69	0,00	0,00	28 863,31
6231	Annonces et insertions	2 000,00	375,19	1 305,20	0,00	319,61
6241	Transports sur achats	1 000,00	714,15	0,00	0,00	285,85
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	6 609,51	0,00	0,00	-3 809,51
6256	Missions	0,00	4 195,90	0,00	0,00	-4 195,90
6257	Réceptions	2 400,00	1 352,07	0,00	0,00	1 047,93
6261	Frais d'affranchissement	78 000,00	57 335,71	6 457,32	0,00	14 206,97
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	0,00	6 000,00	0,00	-2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	7 428,89	0,00	0,00	-428,89
6281	Concours divers (cotisations)	17 000,00	8 818,65	0,00	0,00	8 181,35
6282	Frais de gardiennage	145 000,00	130 862,00	11 550,06	0,00	2 587,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 500,00	33 493,47	5 356,05	0,00	9 650,48
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	450 000,00	480 160,98	0,00	0,00	-30 160,98
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	11 971,46	0,00	0,00	-11 971,46
6288	Autres	2 000,00	2 691,35	108,86	0,00	-800,21
63512	Taxes foncières	82 000,00	90 515,00	0,00	0,00	-8 515,00
6353	Impôts indirects	0,00	248,00	0,00	0,00	-248,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	1 317,73	0,00	0,00	3 682,27
6358	Autres droits	500,00	4 080,96	0,00	0,00	-3 580,96
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	305 000,00	304 359,00	0,00	0,00	641,00
6378	Autres taxes et redevances	7 300,00	4 600,18	0,00	0,00	2 699,82
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 842 000,00</b>	<b>3 493 513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 486,17</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	62 416,37	0,00	0,00	-62 416,37
6218	Autre personnel extérieur	103 000,00	98 659,16	0,00	0,00	4 340,84
6331	Versement de mobilité	22 200,00	22 413,74	0,00	0,00	-213,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 700,00	9 703,31	0,00	0,00	996,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 700,00	19 557,90	0,00	0,00	1 142,10
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 000,00	5 816,99	0,00	0,00	183,01
6411	Salaires, appointements, commissions	2 109 500,00	1 832 587,12	0,00	0,00	276 912,88
6412	Congés payés	72 000,00	78 477,61	0,00	0,00	-6 477,61
6413	Primes et gratifications	405 000,00	390 561,48	0,00	0,00	14 438,52
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	5 589,27	0,00	0,00	-5 589,27
6415	Supplément familial	24 300,00	24 970,96	0,00	0,00	-670,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	496 600,00	448 154,35	0,00	0,00	48 445,65
6452	Cotisations aux mutuelles	13 000,00	14 407,75	0,00	0,00	-1 407,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	448 500,00	390 443,18	0,00	0,00	58 056,82
6454	Cotisations au Pôle emploi	42 000,00	36 837,00	0,00	0,00	5 163,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 000,00	2 929,85	0,00	0,00	-929,85
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	39 500,00	22 928,03	0,00	0,00	16 571,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 607,64	0,00	0,00	-607,64
6478	Autres charges sociales diverses	22 000,00	21 452,12	0,00	0,00	547,88
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 364 963,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 037,00</b>

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	936 039,00	360 000,00	0,00	3 961,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	660 000,00	428 924,00	160 000,00	0,00	71 076,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>450 000,00</b>	<b>299 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 809,08</b>
6532	Frais de mission élus	0,00	85,00	0,00	0,00	-85,00
6541	Créances admises en non-valeur	249 950,00	262 758,55	0,00	0,00	-12 808,55
6542	Créances éteintes	200 000,00	34 894,59	0,00	0,00	165 105,41
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	1 452,78	0,00	0,00	-1 402,78
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>10 530 900,00</b>	<b>8 525 570,24</b>	<b>941 399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 930,58</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>328 831,90</b>	<b>62 448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 719,18</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	416 100,00	396 349,91	0,00	0,00	19 750,09
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 600,00	-69 974,97	62 448,92	0,00	-73,95
6688	Autre	1 500,00	2 456,96	0,00	0,00	-956,96
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>725 991,69</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 008,31</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 715,42	0,00	0,00	-1 715,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	746 070,00	695 165,81	0,00	0,00	50 904,19
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	207 930,00	0,00	79 000,00	0,00	128 930,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	63 000,00	29 063,79	0,00	0,00	33 936,21
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	46,67	0,00	0,00	-46,67
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>167 283,74</b>			<b>82 716,26</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	167 283,74			82 716,26
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 207 900,00</b>	<b>9 747 677,57</b>	<b>1 082 848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 374,33</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 407 665,31</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>2 998 528,48</b>			<b>35 471,52</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	221 898,10			28 101,90
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	6 000,00	0,00			6 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 778 000,00	2 770 879,38			7 120,62
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	5 751,00			-5 751,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 441 665,31</b>	<b>2 998 528,48</b>			<b>3 443 136,83</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 441 665,31</b>	<b>2 998 528,48</b>			<b>3 443 136,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 649 565,31</b>	<b>12 746 206,05</b>	<b>1 082 848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820 511,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	62 448,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	69 974,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 526,05

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 055,85</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	1 292,42	0,00	0,00	-1 292,42
64198	Autres remboursements	50 000,00	59 763,43	0,00	0,00	-9 763,43
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 765 000,00</b>	<b>13 454 104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 895,65</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 796 000,00	8 467 271,28	0,00	0,00	328 728,72
70118	Autres ventes d'eau	70 000,00	66 515,55	0,00	0,00	3 484,45
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	1 295 318,70	0,00	0,00	4 681,30
704	Travaux	350 000,00	377 273,33	0,00	0,00	-27 273,33
706121	Redevance modernisation des réseaux	660 000,00	587 581,72	0,00	0,00	72 418,28
7064	Locations de compteurs	2 140 000,00	2 256 550,64	0,00	0,00	-116 550,64
7068	Autres prestations de services	410 000,00	369 693,04	0,00	0,00	40 306,96
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	6 500,00	6 451,42	0,00	0,00	48,58
70878	Remb. frais par des tiers	2 500,00	2 448,67	0,00	0,00	51,33
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>125 000,00</b>	<b>514 401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389 401,80</b>
747	Subv. et participat° collectivités	40 000,00	50 986,72	0,00	0,00	-10 986,72
748	Autres subventions d'exploitation	85 000,00	463 415,08	0,00	0,00	-378 415,08
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 993,98</b>
7588	Autres	20 000,00	12 006,02	0,00	0,00	7 993,98
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 960 000,00</b>	<b>14 041 568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 568,02</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,98</b>
7688	Autres	1 000,00	2,02	0,00	0,00	997,98
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>345 000,00</b>	<b>385 905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 905,76</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	42 121,63	0,00	0,00	-42 121,63
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	204,68	0,00	0,00	-204,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	54,71	0,00	0,00	-54,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	335 000,00	335 366,20	0,00	0,00	-366,20
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	8 158,54	0,00	0,00	1 841,46
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>302 028,92</b>			<b>147 971,08</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	450 000,00	302 028,92			147 971,08
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 756 000,00</b>	<b>14 729 504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 495,28</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>910 204,71</b>			<b>69 795,29</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	247 965,79			2 034,21
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	489 031,33			60 968,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	173 207,59			6 792,41
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>980 000,00</b>	<b>910 204,71</b>			<b>69 795,29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 736 000,00</b>	<b>15 639 709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 290,57</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 913 565,31</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>867 750,05</b>	<b>158 750,88</b>	<b>398 137,61</b>	<b>310 861,56</b>
2031	Frais d'études	79 878,00	16 984,56	9 150,00	53 743,44
2032	Frais de recherche et de développement	304 738,25	83 827,50	43 044,00	177 866,75
2033	Frais d'insertion	7 700,00	1 440,00	1 980,00	4 280,00
2051	Concessions et droits assimilés	475 433,80	56 498,82	343 963,61	74 971,37
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 980 671,15</b>	<b>928 127,02</b>	<b>420 105,51</b>	<b>632 438,62</b>
2111	Terrains nus	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	270 000,00	10 300,00	188 977,32	70 722,68
2125	Aménagement Terrains bâtis	73 974,81	0,00	0,00	73 974,81
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	135 761,50	161 975,17	6 675,09	-32 888,76
2151	Installations complexes spécialisées	185 475,00	173 310,10	8 025,00	4 139,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 116,62	939,20	2 177,42	20 000,00
2154	Matériel industriel	173 185,18	181 600,28	0,00	-8 415,10
2155	Outillage industriel	32 736,26	18 271,22	3 643,78	10 821,26
21561	Service de distribution d'eau	250 000,00	202 524,28	19 220,22	28 255,50
2182	Matériel de transport	440 099,91	164 225,88	191 386,68	84 487,35
2183	Matériel de bureau et informatique	1 575,00	2 561,51	0,00	-986,51
2184	Mobilier	16 039,77	8 712,28	0,00	7 327,49
2188	Autres immobilisations corporelles	3 707,10	3 707,10	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 262 062,85</b>	<b>4 377 516,90</b>	<b>862 743,49</b>	<b>21 802,46</b>
2312	Terrains	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 209 446,68	4 327 846,53	856 231,29	25 368,86
238	Avances commandes immo. incorp.	16 616,17	49 670,37	6 512,20	-39 566,40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 110 484,05</b>	<b>5 464 394,80</b>	<b>1 680 986,61</b>	<b>965 102,64</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 335 080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>919,72</b>
1641	Emprunts en euros	1 336 000,00	1 335 080,28	0,00	919,72
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 531 300,00</b>	<b>1 335 080,28</b>	<b>195 300,00</b>	<b>919,72</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 641 784,05</b>	<b>6 799 475,08</b>	<b>1 876 286,61</b>	<b>966 022,36</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>910 204,71</b>		<b>69 795,29</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 207,59</b>		<b>6 792,41</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	133 300,00	132 486,01		813,99
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	949,00		51,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 900,00	28 337,71		4 562,29
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 600,00	1 231,49		368,51
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 700,00	4 389,08		310,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 800,00	1 818,89		-18,89
13918	Autres subventions d'équipement	4 700,00	3 995,41		704,59
	<b>Charges transférées</b>	<b>800 000,00</b>	<b>736 997,12</b>		<b>63 002,88</b>
2031	Frais d'études	60 870,00	0,00		60 870,00
2151	Installations complexes spécialisées	92 930,00	102 929,49		-9 999,49
21531	Réseaux d'adduction d'eau	396 200,00	386 101,84		10 098,16
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	247 965,79		2 034,21
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 136,00</b>		<b>3 864,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	246 136,00		3 864,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 230 000,00</b>	<b>1 156 340,71</b>		<b>73 659,29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 871 784,05</b>	<b>7 955 815,79</b>	<b>1 876 286,61</b>	<b>1 039 681,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>500 000,00</b>	<b>365 300,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	365 300,00	134 700,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 361 944,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 944,69</b>
1641	Emprunts en euros	1 361 944,69	0,00	0,00	1 361 944,69
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 861 944,69</b>	<b>365 300,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 361 944,69</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 074 813,62	1 074 813,62	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 936 758,31</b>	<b>1 440 113,62</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 361 944,69</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 407 665,31</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>2 998 528,48</b>		<b>35 471,52</b>
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	5 751,00		249,00
2801	Frais d'établissement	1 500,00	628,62		871,38
28031	Frais d'études	116 500,00	113 733,00		2 767,00
28032	Frais de recherche et de développement	62 000,00	68 584,00		-6 584,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	2 160,00		-660,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	24 000,00	23 691,06		308,94
28121	Aménagement Terrains nus	17 500,00	16 903,00		597,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	113 500,00	99 899,51		13 600,49
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 289,00		211,00
28131	Bâtiments	90 000,00	89 432,00		568,00
28135	Installations générales, agencements, ..	277 000,00	271 770,99		5 229,01
28151	Installations complexes spécialisées	254 500,00	225 156,16		29 343,84
28153	Installations à caractère spécifique	802 500,00	846 828,00		-44 328,00
28154	Matériel industriel	80 500,00	79 258,54		1 241,46
28155	Outillage industriel	14 500,00	15 136,34		-636,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	305 746,51		-5 746,51
28173	Constructions (mise à disposition)	71 000,00	70 272,00		728,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	448 500,00	444 605,80		3 894,20
28182	Matériel de transport	80 500,00	76 978,46		3 521,54
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	5 880,00		1 620,00
28184	Mobilier	8 500,00	7 926,39		573,61
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	221 898,10		28 101,90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 441 665,31</b>	<b>2 998 528,48</b>		<b>3 443 136,83</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 136,00</b>		<b>3 864,00</b>
2031	Frais d'études	250 000,00	246 136,00		3 864,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 691 665,31</b>	<b>3 244 664,48</b>		<b>3 447 000,83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 628 423,62</b>	<b>4 684 778,10</b>	<b>134 700,00</b>	<b>4 808 945,52</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 243 360,43</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
LT - 9622333030	26/01/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>26 225 580,48</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					26 225 580,48									
00000311140	CREDIT AGRICOLE	30/09/2015	26/01/2016	15/04/2016	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	C	O	A-1
020642	SFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	P	O	A-1
5626912	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2018	20/09/2018	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,622	EUR	T	C	O	A-1
74606440 - Conso	ARKEA	04/11/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,994	EUR	T	C	O	A-1
8525547	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2009	15/04/2009	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,732	EUR	T	C	O	A-1
A3309A2S	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/03/2010	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
A331307E-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	30/09/2013	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
C026FOYEM001	SFIL CAFFIL	01/01/2022	01/01/2022	02/01/2022	180 000,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,350	EUR	T	P	O	A-1
C026FOYEM002	SFIL CAFFIL	27/12/2017	01/01/2022	01/03/2022	110 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP003	SFIL CAFFIL	05/02/2008	01/01/2022	01/04/2022	60 556,02	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP004	SFIL CAFFIL	25/08/2006	01/01/2022	01/04/2022	12 103,77	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP005	SFIL CAFFIL	20/04/2015	01/01/2022	02/01/2022	473 445,52	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP007	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2022	01/01/2022	20/01/2022	40 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,604	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP008	CREDIT AGRICOLE	23/08/2013	01/01/2022	25/06/2022	103 055,52	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
C026SIEP009	CREDIT AGRICOLE	20/02/2015	01/01/2022	15/10/2022	53 394,30	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP010	CREDIT MUTUEL	01/01/2022	01/01/2022	31/03/2022	88 526,20	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP011	CREDIT MUTUEL	16/02/2011	01/01/2022	31/01/2022	240 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,567	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP012	CREDIT MUTUEL	24/09/2012	01/01/2022	31/03/2022	200 000,00	F	Taux fixe à 5.33 %	5,330	5,438	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP013	CREDIT MUTUEL	11/07/2012	01/01/2022	31/01/2022	44 974,10	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,334	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP014	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2022	01/01/2022	25/12/2022	119 525,05	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,500	7,500	EUR	A	P	O	B-3
C026SIEP015	CAISSE D'EPARGNE	28/10/2013	01/01/2022	15/03/2022	200 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
DD19796098	ARKEA	24/05/2022	30/06/2022	30/06/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
MIN276835EUR	Societe Financiere de la NEF	02/12/2011	28/12/2012	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - 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					
Xu00333083-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,995	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)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>26 225 580,48</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 551 833,26					1 335 080,28	396 349,91	0,00	62 448,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 551 833,26					1 335 080,28	396 349,91	0,00	62 448,92
00000311140	N	0,00	A-1	808 814,11	12,04	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	66 025,64	14 196,34	0,00	2 814,00
020642	N	0,00	A-1	879 905,95	3,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	248 998,02	41 288,38	0,00	8 741,13
5626912	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,26	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	100 000,00	25 961,26	0,00	5 892,15
74606440 - Conso	N	0,00	A-1	2 475 000,00	16,50	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	150 000,00	25 430,63	0,00	0,00
8525547	N	0,00	A-1	900 000,00	5,79	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	150 000,00	46 209,38	0,00	8 718,75
A3309A2S	N	0,00	A-1	893 073,65	7,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	107 792,39	39 872,85	0,00	0,00
A331307E-Consolidation	N	0,00	A-1	590 000,00	14,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	40 000,00	25 399,50	0,00	0,00
C026FOYEM001	N	0,00	A-1	119 961,31	12,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,324	8 367,68	2 917,32	0,00	691,01
C026FOYEM002	N	0,00	A-1	70 247,93	9,17	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	7 119,92	933,80	0,00	70,73
C026SIEP003	N	0,00	A-1	25 638,79	3,25	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	5 704,07	1 479,38	0,00	904,25
C026SIEP004	N	0,00	A-1	3 118,39	1,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,494	1 459,17	205,99	0,00	104,86
C026SIEP005	N	0,00	A-1	313 937,68	11,50	F	Taux fixe à 1.69 %	1,686	23 955,72	5 559,12	0,00	1 311,65
C026SIEP007	N	0,00	A-1	13 425,57	3,97	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	2 995,22	679,18	0,00	16,82
C026SIEP008	N	0,00	A-1	23 782,02	2,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,183	7 927,35	1 328,62	0,00	512,07
C026SIEP009	N	0,00	A-1	15 222,11	2,79	F	Taux fixe à 3.08 %	3,073	4 773,87	615,88	0,00	97,68
C026SIEP010	N	0,00	A-1	33 698,93	5,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	5 099,04	1 505,60	0,00	0,00
C026SIEP011	N	0,00	A-1	105 791,99	7,16	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	12 760,46	3 957,22	0,00	0,00
C026SIEP012	N	0,00	A-1	65 716,60	3,75	F	Taux fixe à 5.33 %	5,318	15 430,09	4 020,11	0,00	0,00
C026SIEP013	N	0,00	A-1	15 044,59	3,58	F	Taux fixe à 5.23 %	5,217	3 540,94	903,34	0,00	131,14
C026SIEP014	N	0,00	B-3	53 307,79	6,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,584	6 620,70	4 557,06	0,00	55,53
C026SIEP015	N	0,00	A-1	61 271,71	3,21	F	Taux fixe à 3.97 %	3,964	13 884,14	2 983,69	0,00	1 925,72
DD19796098	N	0,00	A-1	1 947 374,14	28,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	52 625,86	31 600,00	0,00	15 384,26

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - 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)	
MIN276835EUR	N	0,00	A-1	1 387 500,00	9,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,309	150 000,00	63 990,00	0,00	14 818,50
Xu00333083-consolidation	N	0,00	A-1	1 200 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	150 000,00	50 755,26	0,00	258,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 551 833,26</b>					<b>1 335 080,28</b>	<b>396 349,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62 448,92</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
C026SIEP014	CAISSE D'EPARGNE	119 525,05	53 307,79	3	7,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	0,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,584	4 557,06	0,00	0,39
<b>TOTAL (B)</b>		119 525,05	53 307,79						0,00			4 557,06	0,00	0,39
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		119 525,05	53 307,79						0,00			4 557,06	0,00	0,39

(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.



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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 498 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	53 307,79	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	01-01-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	20/01/2020
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction )	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction )	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers,abris	15	20/01/2020
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonique?	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station, usine?)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, canalisations AEP	40	20/01/2020
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique	10	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	167 283,74		883 899,72	1 051 183,46	302 028,92	749 154,54
des comptes de tiers	167 283,74	31/12/2023	883 899,72	1 051 183,46	302 028,92	749 154,54
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>167 283,74</b>		<b>883 899,72</b>	<b>1 051 183,46</b>	<b>302 028,92</b>	<b>749 154,54</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 516 000,00</b>	<b>I 1 508 287,87</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>1 335 080,28</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 336 000,00	1 335 080,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>173 207,59</b>
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>	180 000,00	173 207,59
020	Dépenses imprévues	0,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 508 287,87</b>	<b>1 876 286,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 574,48</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 191 665,31</b>	<b>III 2 776 630,38</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 191 665,31</b>	<b>2 776 630,38</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	5 751,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	1 500,00	628,62
28031	Frais d'études	116 500,00	113 733,00
28032	Frais de recherche et de développement	62 000,00	68 584,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	2 160,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	24 000,00	23 691,06
28121	Aménagement Terrains nus	17 500,00	16 903,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	113 500,00	99 899,51
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 289,00
28131	Bâtiments	90 000,00	89 432,00
28135	Installations générales, agencements, ..	277 000,00	271 770,99
28151	Installations complexes spécialisées	254 500,00	225 156,16
28153	Installations à caractère spécifique	802 500,00	846 828,00
28154	Matériel industriel	80 500,00	79 258,54
28155	Outillage industriel	14 500,00	15 136,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	305 746,51
28173	Constructions (mise à disposition)	71 000,00	70 272,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	448 500,00	444 605,80
28182	Matériel de transport	80 500,00	76 978,46
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	5 880,00
28184	Mobilier	8 500,00	7 926,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 407 665,31	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 776 630,38</b>	<b>134 700,00</b>	<b>1 243 360,43</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>5 229 504,43</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 384 574,48</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 229 504,43</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 844 929,95</b>

(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.



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

**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				
16/01/2023	CHLORATION AUTONOME POMPE S/ALIM SOLAIRE	3 238,59	0,00	8
16/01/2023	BOX STOCKAGE POUR JAVEL 2000L	5 272,17	0,00	8
17/01/2023	CONTAINER DE STOCKAGE EPANNES	3 707,10	0,00	5
17/01/2023	STABILISATEUR DN100 CE FRONTENAY ROHANR	1 940,00	0,00	8
17/01/2023	STABILISATEUR DN125 CE TIFFARDIERE	2 792,32	0,00	8
17/01/2023	5 TABLETTES SAMSUNG A8 32GO	1 571,51	0,00	3
17/01/2023	MISSIONS DE SPS	705,00	0,00	40
19/01/2023	NV ORGANIGRAMME DES CLES PASS COURANCE	10 126,57	0,00	10
19/01/2023	AMO CONCEPTION REAL INST PHOTOVOLTAIQUE	3 900,00	0,00	0
23/01/2023	CARTE ACHAT AQ MICRO ONDES MAROT	108,33	0,00	15
26/01/2023	HOTTE ASPIRATION LABORATOIRE	2 450,20	0,00	15
26/01/2023	REPLACT AUTOMATE SCE/USINE/REPRISE	53 659,10	0,00	10
31/01/2023	MEULEUSE D'ANGLE ET BOULONNEUSE	855,61	0,00	10
02/02/2023	DETECTEUR METAUX WASP ET AIMANT	1 156,08	0,00	10
06/02/2023	RENVLLT AUTOMATES STATIONS COURANCE	29 226,00	0,00	10
10/02/2023	COMPTEURS EAU PETITS DIAM SANS RADIO	25 243,60	0,00	10
16/02/2023	SYSTEME ASPIRATION ATELIER DE SOUDAGE	9 700,00	0,00	15
22/02/2023	EMETTEUR GENNY RECEPTEUR SAC PILES	2 026,00	0,00	10
24/02/2023	COMPTEURS EAU PETITS DIAM AVEC RADIO	170 500,22	0,00	10
28/02/2023	LOT2 RENOUVELLEMENT RESEAU GRANZAY GRIPT	144 919,15	0,00	60
01/03/2023	ACQ GROUPE ELECTROGENE PRAMAC EPANNES	37 944,00	0,00	10
03/03/2023	GROUPE ELECTROGENE + ACCESSOIRES	1 207,08	0,00	8
09/03/2023	TRVX SOUS DEPARTEMENTALE LA ROCHENARD	18 725,00	0,00	60
10/03/2023	LOT2 ENTRET TRVX RUE CREMEAU	25 021,60	0,00	60
10/03/2023	VESTIAIRE INDUS 3 CASES POUR EPANNES	1 025,00	0,00	15
10/03/2023	ENTRET LOT2 TRVX RUE DE LA MUDE	59 994,52	0,00	60
27/03/2023	LICENCE AGENCE EN LIGNE DE TEST	10 399,81	0,00	5
03/04/2023	AMNGT CLIM LOCAL SUPERVISION MAROT	9 969,74	0,00	15
05/04/2023	RAYONNAGE STOCKAGE EPANNES CANILEVER	5 699,00	0,00	15
05/04/2023	VELO ELECTRIQUE VAE STARWAY TOURING	1 492,70	0,00	7
07/04/2023	MODIFICATION COUVERTURE BATIMENT ATELIER	24 309,00	0,00	15
14/04/2023	COMPTEURS EAU GROS DIAM 50 ET PLUS	6 780,46	0,00	10
03/05/2023	TRVX PEINTURE VOILES VERTICAUX 22MPROD02	66 074,81	0,00	15
11/05/2023	LICENCES MIKE URBAN 2023	6 635,00	0,00	5
25/05/2023	2 COLORIMETRES DR 300 MAT ANALYSES	1 387,10	0,00	8
01/06/2023	ETUDE RENVLLT RESEAUX FILTRES USINE	13 950,00	0,00	0
06/06/2023	PENDERIE SECHANTE + GRILLE PORTE GANTS	1 310,00	0,00	15
06/06/2023	CLIMATISATION ST POMPAGE GACHET 1 ET 3	5 800,00	0,00	15
06/06/2023	VEHICULE RENAULT KANGOO GL 427 RY	20 668,53	0,00	7
06/06/2023	RENAULT ZOE ?VOLUTION R110 SERV RESSOURC	26 715,17	0,00	7
16/06/2023	MOBILIER MAROT	100,83	0,00	15
19/06/2023	MAINT EVOLUTIVE LICENCE EAU 2	10 680,61	0,00	5
19/06/2023	PRELOCALISATEURS RECHERCHE FUITE	172 366,10	0,00	15
30/06/2023	MAINT 2 TRANSFORMATEURS USINE	2 432,64	0,00	15
21/07/2023	CLIMATISATION LOCAL SUPERVISION	5 700,00	0,00	15
21/07/2023	6 DEBIMETRES MAG8000 SIEMENS	17 825,57	0,00	8
21/07/2023	TABLE PICNIQUE BOIS MAROT	187,50	0,00	15
24/07/2023	CAMION BENNE IVECO DAILY 3.5T 5142TW79	42 719,28	0,00	10
28/07/2023	DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL TS 410/300 +	3 749,88	0,00	10
28/07/2023	19MDIST22 LOT 7 MISSION SPS	375,18	0,00	40
22/08/2023	ANNONCES LEGALES FRAIS PUBLICATION	1 440,00	0,00	0
21/09/2023	TERMINAL PORTABLE NAUTIZ X6 ET LICENCE	990,00	0,00	3
21/09/2023	ETUDE SCAN MODELISATION NITRAZURS	6 730,00	0,00	0
10/10/2023	ETUDE RESEAUX GEOMETRIQUES EAU POTABLE	5 379,52	0,00	5
16/10/2023	VANNE ET BRIDE TRVX CHEY	9 166,25	0,00	8
30/10/2023	LOGICIEL SAGE FINANCES	9 754,38	0,00	5
03/11/2023	23MPROD01 AMGT ELECT CAPTAGE CHEY	10 448,96	0,00	15
07/11/2023	23MPROD02 AMGT TETE OUVRAGE CAPTAGE CHEY	21 498,88	0,00	15
09/11/2023	10 ANTENNES SEPEN ET 2 RALLONGES	944,00	0,00	8
14/11/2023	ACQUISITION D UNE POMPE IMMERGEE(REPORT)	8 147,00	0,00	8
27/11/2023	INSTALL PHOTOVOLTAIQUE HANGAR 23MPROD04	35 538,78	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	DEBIMETRE MAG 5100W DN300 PN16	3 318,25	0,00	8
01/12/2023	GRPE DE POMPAGE FORAGE CHEY	6 476,85	0,00	8
18/12/2023	CITROEN BERLINGOT VAN CABINE GR 489 VL	22 224,00	0,00	7
21/12/2023	RENAULT MASTER 135CV SERV DISTRI	25 016,20	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 241 416,73</b>	<b>0,00</b>	



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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>191 471,33</b>	
601	Matières premières et fournitures	176 607,38	
6063	Fourniture d'entretien, de petit équipement	5 424,19	
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 501,76	
6156	Maintenance	7 938,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>297 560,00</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	297 560,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>489 031,33</b>
722	Immobilisations corporelles		489 031,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>489 031,33</b>	<b>489 031,33</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>489 031,33</b>
2151	Installations complexes spécialisées	102 929,49
21531	Réseaux d'adduction d'eau	386 101,84
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>489 031,33</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>489 031,33</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>14 729 504,72</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>3,32 %</b>

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

**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		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	5 176,75
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	23 887,04

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>10,51</b>	<b>10,91</b>	<b>21,42</b>
Adjoint Administratif	C	9,00	0,00	9,00	1,71	7,08	8,79
Adjoint administratif principal de 1 <sup>ère</sup> cl	C	3,00	0,00	3,00	1,28	1,75	3,03
Adjoint administratif principal de 2 <sup>ème</sup> cl	C	3,00	0,00	3,00	3,72	0,08	3,80
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,80	1,25	2,05
Rédacteur Ppal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Ppal de 2 <sup>ème</sup> classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,75	0,75
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>31,78</b>	<b>19,16</b>	<b>50,94</b>
Adjoint Technique	C	15,00	0,00	15,00	2,72	12,50	15,22
Adjoint Technique Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	8,00	0,00	8,00	8,17	0,00	8,17
Adjoint Technique Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	9,00	0,00	9,00	5,31	1,00	6,31
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,81	0,08	3,89
Agent de Maîtrise Principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,32
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en Chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,58	3,58
Technicien Principal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Technicien Principal de 2 <sup>ème</sup> classe	B	6,00	0,00	6,00	1,65	3,00	4,65
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>42,29</b>	<b>30,07</b>	<b>72,36</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	Groupes 2 à 3 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Adjoint Technique	C	TECH	Groupes 2 à 3 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Adjoint Technique Principal de 2ième classe	C	TECH	Groupes 2 à 3 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Adjoint administratif principal de 1ière cl	C	ADM	Groupes 3 à 4 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Adjoint administratif principal de 2ième cl	C	ADM	Groupes 3 à 4 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Agent de Maîtrise	C	TECH	Groupes 4 à 5 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Agent de Maîtrise Principal	C	TECH	Groupes 4 à 5 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Rédacteur	B	ADM	Groupes 3 à 4 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Rédacteur Ppal de 2ième classe	B	ADM	Groupes 4 à 5 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Technicien	B	TECH	Groupes 3 à 4 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
Technicien Principal de 2ième classe	B	TECH	Groupes 4 à 5 de la CCN 2147	0,00	A CDI DROIT PRIVE	CDI DROIT PRIVE
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	Groupes 2 à 3 de la CCN 2147	0,00	A CDD DROIT PRIVE	CDD DROIT PRIVE
Adjoint Technique	C	TECH	Groupes 2 à 3 de la CCN 2147	0,00	A CDD DROIT PRIVE	CDD DROIT PRIVE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - CA - 2023**

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)
Technicien	B	TECH	Groupes 3 à 4 de la CCN 2147	0,00	A CDD DROIT PRIVE	CDD DROIT PRIVE
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGÉ Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - FERREIRA 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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

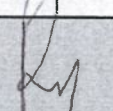
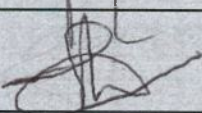
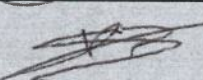
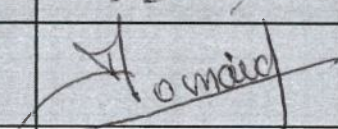
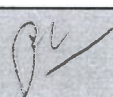



- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

24 JUIN 2024



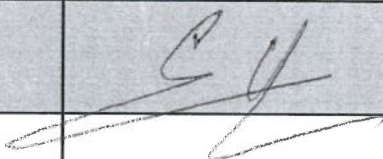
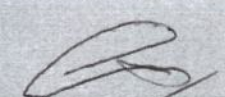
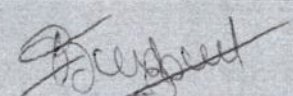
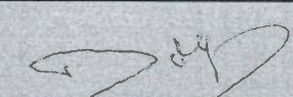
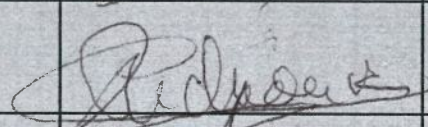
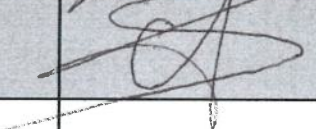
*[Signature]*  
 Le Président  
 Jérôme BALOGÉ

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

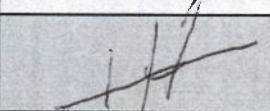
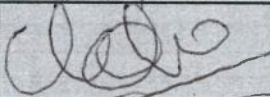
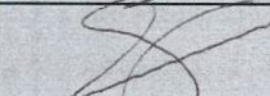
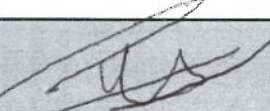

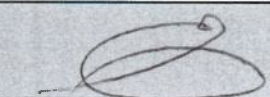
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe			17		
	GRONDEIN 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**

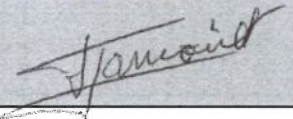
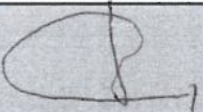
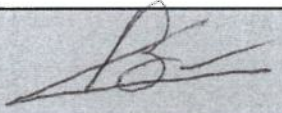

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain	Excusé				A.S. GUICHET
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD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

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

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

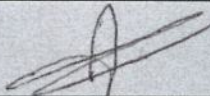
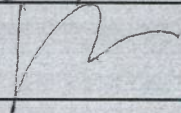


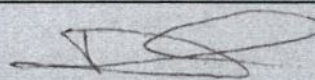
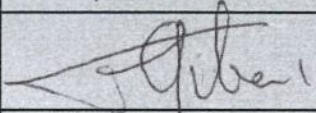
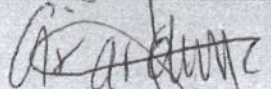


## FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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



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

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme		B. 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. SIMONET
	FORTAGE Elsa	Excusée				S. NATHIEU
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne					

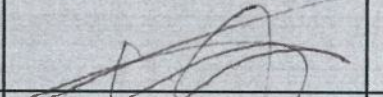
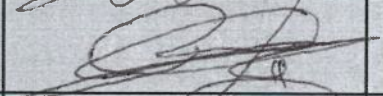
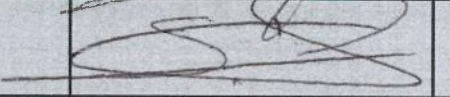
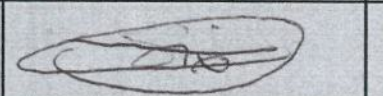
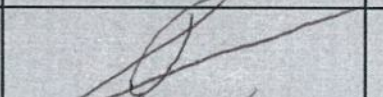
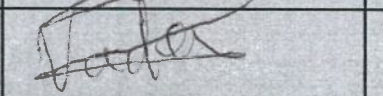
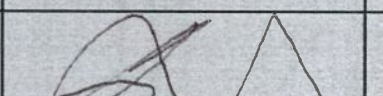
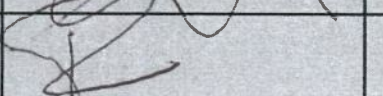
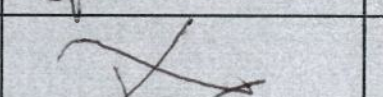



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

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

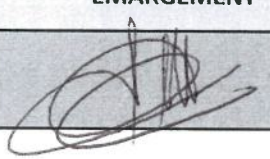

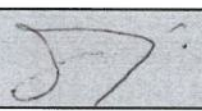
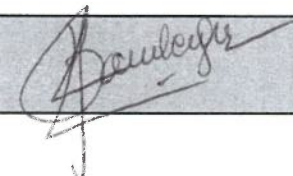
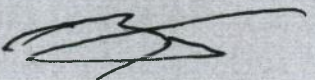


## FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 24 JUIN 2024

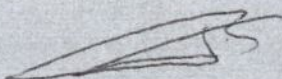
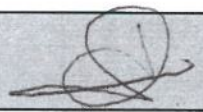

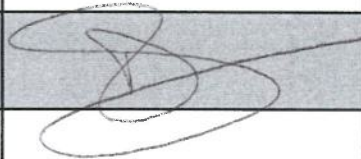
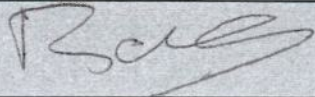
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel	Absent				
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		Noélie FERREIRA			
	SIX Dominique		J. BARBOTIN			
	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