

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700203</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 : EAU POTABLE DSP (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
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	Sans Objet

### 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	Sans Objet
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	30
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)	32
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

33

- (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)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 027 663,43	G 1 571 000,97	G-A 543 337,54
	Section d'investissement	B 897 959,29	H 1 135 074,71	H-B 237 115,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 348 880,83 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 518 797,64 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 925 622,72	Q= G+H+I+J 4 573 754,15	=Q-P 2 648 131,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 683 737,13	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 683 737,13	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 027 663,43	= G+I+K 2 919 881,80	1 892 218,37
	Section d'investissement	= B+D+F 1 581 696,42	= H+J+L 1 653 872,35	72 175,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 609 359,85	= G+H+I+J+K+L 4 573 754,15	1 964 394,30

**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 683 737,13	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	683 737,13	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	432 540,00	147 117,72	93 699,99	0,00	191 722,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 444,00	210 624,33	0,00	0,00	6 819,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	481,06	0,00	0,00	518,94
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>650 984,00</b>	<b>358 223,11</b>	<b>93 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199 060,90</b>
66	Charges financières	50 190,00	37 182,79	9 172,00	0,00	3 835,21
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>765 174,00</b>	<b>395 405,90</b>	<b>102 871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>266 896,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 591 536,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	537 250,00	529 385,54			7 864,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 128 786,83</b>	<b>529 385,54</b>			<b>1 599 401,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 893 960,83</b>	<b>924 791,44</b>	<b>102 871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 297,40</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	0,00	1 115,00	0,00	0,00	-1 115,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 072 100,00	751 057,52	368 370,00	0,00	-47 327,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	293 580,00	148 098,40	128 444,36	0,00	17 037,24
75	Autres produits de gestion courante	14 200,00	14 837,76	0,00	0,00	-637,76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 379 880,00</b>	<b>915 108,68</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 043,04</b>
76	Produits financiers	0,00	2,36	0,00	0,00	-2,36
77	Produits exceptionnels	0,00	10 294,30	0,00	0,00	-10 294,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 379 880,00</b>	<b>925 405,34</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 339,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	165 200,00	148 781,27			16 418,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>165 200,00</b>	<b>148 781,27</b>			<b>16 418,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 545 080,00</b>	<b>1 074 186,61</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 920,97</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 348 880,83</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

<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	8 200,00	598,80	0,00	7 601,20
21	Immobilisations corporelles	61 000,00	1 855,96	0,00	59 144,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 933 815,14	447 849,38	683 737,13	1 802 228,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 003 015,14</b>	<b>450 304,14</b>	<b>683 737,13</b>	<b>1 868 973,87</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	236 120,00	230 139,63	0,00	5 980,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	70 800,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>306 920,00</b>	<b>230 139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76 780,37</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 309 935,14</b>	<b>680 443,77</b>	<b>683 737,13</b>	<b>1 945 754,24</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	165 200,00	148 781,27		16 418,73
041	Opérations patrimoniales (2)	280 330,00	68 734,25		211 595,75
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>445 530,00</b>	<b>217 515,52</b>		<b>228 014,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 755 465,14</b>	<b>897 959,29</b>	<b>683 737,13</b>	<b>2 173 768,72</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	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	800,00	0,00	0,00	800,00
106	Réserves (5)	468 220,67	468 220,67	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	280 330,00	68 734,25	0,00	211 595,75
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>749 350,67</b>	<b>536 954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>212 395,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>827 550,67</b>	<b>536 954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>290 595,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 591 536,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	537 250,00	529 385,54		7 864,46
041	Opérations patrimoniales (2)	280 330,00	68 734,25		211 595,75
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 409 116,83</b>	<b>598 119,79</b>		<b>1 810 997,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 236 667,50</b>	<b>1 135 074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 592,79</b>
	<b>Pour information</b>	<b>518 797,64</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	240 817,71		240 817,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	210 624,33		210 624,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	481,06		481,06
66	Charges financières	46 354,79	0,00	46 354,79
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	529 385,54	529 385,54
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>498 277,89</b>	<b>529 385,54</b>	<b>1 027 663,43</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>1 027 663,43</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	148 781,27	148 781,27
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)	230 139,63	0,00	230 139,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	598,80	0,00	598,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 855,96	0,00	1 855,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	447 849,38	0,00	447 849,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	68 734,25	68 734,25
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>680 443,77</b>	<b>217 515,52</b>	<b>897 959,29</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>897 959,29</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	1 115,00		1 115,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 119 427,52		1 119 427,52
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	276 542,76		276 542,76
75	Autres produits de gestion courante	14 837,76		14 837,76
76	Produits financiers	2,36	0,00	2,36
77	Produits exceptionnels	10 294,30	148 781,27	159 075,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 422 219,70</b>	<b>148 781,27</b>	<b>1 571 000,97</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 348 880,83</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 919 881,80</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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	68 734,25	68 734,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	68 734,25	0,00	68 734,25
28	Amortissement des immobilisations		529 385,54	529 385,54
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>68 734,25</b>	<b>598 119,79</b>	<b>666 854,04</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>518 797,64</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>468 220,67</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 653 872,35</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>432 540,00</b>	<b>147 117,72</b>	<b>93 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>191 722,29</b>
605	Achats d'eau	100 000,00	1 236,25	47 106,00	0,00	51 657,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 600,00	2 900,51	0,00	0,00	699,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	600,00	311,51	0,00	0,00	288,49
6064	Fournitures administratives	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	11 000,18	0,00	0,00	999,82
6135	Locations mobilières	3 100,00	2 131,47	0,00	0,00	968,53
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	100,79	0,00	0,00	399,21
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 759,07	1 049,59	1 593,99	0,00	4 115,49
6156	Maintenance	4 400,00	2 416,94	0,00	0,00	1 983,06
6161	Multirisques	10 400,00	9 486,89	0,00	0,00	913,11
617	Etudes et recherches	82 640,00	33 494,23	0,00	0,00	49 145,77
618	Divers	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	86 923,00	45 819,89	0,00	0,00	41 103,11
6231	Annonces et insertions	264,00	263,99	0,00	0,00	0,01
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	174,00	0,00	0,00	1 326,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 400,00	1 189,39	0,00	0,00	5 210,61
6257	Réceptions	1 400,00	203,00	0,00	0,00	1 197,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 714,93	0,00	0,00	1 285,07
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 840,93	2 341,71	0,00	0,00	499,22
6287	Remboursements de frais	50 000,00	20 274,00	0,00	0,00	29 726,00
6288	Autres	0,00	254,45	0,00	0,00	-254,45
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	9 341,00	45 000,00	0,00	-4 341,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>217 444,00</b>	<b>210 624,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 819,67</b>
6331	Versement de transport	1 320,00	1 284,55	0,00	0,00	35,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	625,00	612,55	0,00	0,00	12,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	920,26	0,00	0,00	1 079,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	367,44	0,00	0,00	632,56
6411	Salaires, appointements, commissions	106 480,00	105 980,28	0,00	0,00	499,72
6413	Primes et gratifications	45 375,00	45 500,25	0,00	0,00	-125,25
6414	Indemnités et avantages divers	1 512,00	596,27	0,00	0,00	915,73
6415	Supplément familial	1 312,00	850,36	0,00	0,00	461,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 200,00	28 322,02	0,00	0,00	877,98
6452	Cotisations aux mutuelles	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 000,00	20 643,70	0,00	0,00	356,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 200,00	2 704,12	0,00	0,00	495,88
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 220,00	1 227,72	0,00	0,00	-7,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 700,00	1 614,81	0,00	0,00	85,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>481,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,94</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	481,06	0,00	0,00	518,94
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>650 984,00</b>	<b>358 223,11</b>	<b>93 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199 060,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>50 190,00</b>	<b>37 182,79</b>	<b>9 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835,21</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 190,00	47 269,00	0,00	0,00	2 921,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-10 086,21	9 172,00	0,00	914,21
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>49 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>765 174,00</b>	<b>395 405,90</b>	<b>102 871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>266 896,11</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 591 536,83</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>537 250,00</b>	<b>529 385,54</b>			<b>7 864,46</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	537 250,00	529 385,54			7 864,46
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 128 786,83</b>	<b>529 385,54</b>			<b>1 599 401,29</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>

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>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 128 786,83</b>	<b>529 385,54</b>			<b>1 599 401,29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 893 960,83</b>	<b>924 791,44</b>	<b>102 871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 297,40</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	9 172,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 086,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-914,21

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 115,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 115,00	0,00	0,00	-1 115,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 072 100,00</b>	<b>751 057,52</b>	<b>368 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 327,52</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 030 000,00	697 023,91	360 000,00	0,00	-27 023,91
70118	Autres ventes d'eau	15 000,00	12 902,53	8 370,00	0,00	-6 272,53
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	3 214,41	0,00	0,00	-3 214,41
7068	Autres prestations de services	25 000,00	35 716,67	0,00	0,00	-10 716,67
7087	Remboursement de frais	2 100,00	2 200,00	0,00	0,00	-100,00
<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>293 580,00</b>	<b>148 098,40</b>	<b>128 444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 037,24</b>
747	Subv. et participat° collectivités	63 470,00	15 345,51	45 495,01	0,00	2 629,48
748	Autres subventions d'exploitation	230 110,00	132 752,89	82 949,35	0,00	14 407,76
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,76</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	13 400,00	13 882,26	0,00	0,00	-482,26
7588	Autres	800,00	955,50	0,00	0,00	-155,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 379 880,00</b>	<b>915 108,68</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 043,04</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,36</b>
761	Produits de participations	0,00	2,36	0,00	0,00	-2,36
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 294,30</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 294,30	0,00	0,00	-10 294,30
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 379 880,00</b>	<b>925 405,34</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 339,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>165 200,00</b>	<b>148 781,27</b>			<b>16 418,73</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	165 200,00	148 781,27			16 418,73
<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>165 200,00</b>	<b>148 781,27</b>			<b>16 418,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 545 080,00</b>	<b>1 074 186,61</b>	<b>496 814,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 920,97</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 348 880,83</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

<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>8 200,00</b>	<b>598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 601,20</b>
2031	Frais d'études	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	598,80	0,00	3 401,20
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59 144,04</b>
2125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	1 855,96	0,00	4 144,04
<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>2 933 815,14</b>	<b>447 849,38</b>	<b>683 737,13</b>	<b>1 802 228,63</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 933 815,14	447 849,38	683 737,13	1 802 228,63
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 003 015,14</b>	<b>450 304,14</b>	<b>683 737,13</b>	<b>1 868 973,87</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>236 120,00</b>	<b>230 139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980,37</b>
1641	Emprunts en euros	236 120,00	230 139,63	0,00	5 980,37
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>70 800,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>306 920,00</b>	<b>230 139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76 780,37</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>3 309 935,14</b>	<b>680 443,77</b>	<b>683 737,13</b>	<b>1 945 754,24</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>165 200,00</b>	<b>148 781,27</b>		<b>16 418,73</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>165 200,00</b>	<b>148 781,27</b>		<b>16 418,73</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	77 700,00	62 247,64		15 452,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 600,00	1 589,00		11,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 450,00	51 372,65		77,35
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	950,00	931,00		19,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 234,00		16,00
13918	Autres subventions d'équipement	32 250,00	31 406,98		843,02
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>280 330,00</b>	<b>68 734,25</b>		<b>211 595,75</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	280 330,00	68 734,25		211 595,75
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>445 530,00</b>	<b>217 515,52</b>		<b>228 014,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 755 465,14</b>	<b>897 959,29</b>	<b>683 737,13</b>	<b>2 173 768,72</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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<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>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>469 020,67</b>	<b>468 220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
10222	FCTVA	800,00	0,00	0,00	800,00
1068	Autres réserves	468 220,67	468 220,67	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>280 330,00</b>	<b>68 734,25</b>	<b>0,00</b>	<b>211 595,75</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	280 330,00	68 734,25	0,00	211 595,75
<b>Total des recettes financières</b>		<b>749 350,67</b>	<b>536 954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>212 395,75</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>827 550,67</b>	<b>536 954,92</b>	<b>0,00</b>	<b>290 595,75</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 591 536,83</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>537 250,00</b>	<b>529 385,54</b>		<b>7 864,46</b>
28031	Frais d'études	41 750,00	41 727,26		22,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	898,20		1,80
28121	Aménagement Terrains nus	250,00	230,00		20,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 315,00	1 311,00		4,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 950,00	17 332,00		1 618,00
281315	Bâtiments administratifs	5 500,00	5 500,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	735,00	340,00		395,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 900,00	8 838,00		62,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	209 750,00	206 630,00		3 120,00
28154	Matériel industriel	250,00	224,00		26,00
281561	Service de distribution d'eau	122 500,00	122 437,48		62,52
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 350,00	1 322,40		27,60
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 050,00	2 025,00		25,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	122 000,00	117 609,00		4 391,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	2 034,00		-1 934,00
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	745,20		4,80
28184	Mobilier	200,00	182,00		18,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 128 786,83</b>	<b>529 385,54</b>		<b>1 599 401,29</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>280 330,00</b>	<b>68 734,25</b>		<b>211 595,75</b>
2031	Frais d'études	700,00	0,00		700,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00		5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 340,00	0,00		3 340,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	271 290,00	68 734,25		202 555,75
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 409 116,83</b>	<b>598 119,79</b>		<b>1 810 997,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 236 667,50</b>	<b>1 135 074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 592,79</b>
<b>Pour information</b>		<b>518 797,64</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 – 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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 790 042,49									
1641 Emprunts en euros (total)					3 790 042,49									
1805227 (C026SIEP002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/04/2004	31/10/2005	13/01/2006	1 600 000,00	F	FIXE	4,140	4,140	EURO	T	C	O	A-1
1805782 (C026SIEP006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	20/10/2005	06/12/2005	01/04/2006	65 000,00	F	FIXE	3,240	3,240	EURO	A	P	O	A-1
1805966 (C026SIEP001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	10/04/2006	10/05/2006	10/08/2006	109 000,00	F	FIXE	3,700	3,700	EURO	T	P	O	A-1
39353/00020047604 (C026SIEP013)	Crédit Mutuel Océan	11/07/2012	31/10/2012	31/01/2013	45 490,38	F	FIXE	5,230	5,230	EURO	T	P	O	A-1
39353/000201643 003 (C026SIEP010)	Crédit Mutuel Océan	16/10/2009	31/12/2009	31/12/2009	90 000,00	F	FIXE	4,080	4,080	EURO	T	P	O	A-1
39353/000201643 004 (C026SIEP011)	Crédit Mutuel Océan	10/02/2011	31/03/2011	31/03/2011	240 000,00	F	FIXE	3,510	3,510	EURO	M	P	O	A-1
39353/000201643 005 (C026SIEP012)	Crédit Mutuel Océan	24/09/2012	31/12/2012	31/12/2012	200 000,00	F	FIXE	5,330	5,330	EURO	T	P	O	A-1
70003579610 (C026SIEP009)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	21/11/2006	15/12/2006	15/10/2007	80 000,00	F	FIXE	3,080	3,080	EURO	A	P	O	A-1
81706530001 (C026SIEP008)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	23/08/2013	28/08/2011	25/06/2012	118 910,22	F	FIXE	4,190	4,190	EURO	A	C	O	A-1
9053357 (C026SIEP007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	28/12/2012	20/07/2012	20/01/2013	40 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	M	P	O	A-1
A33120A1 (C026SIEP014)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	06/09/2012	01/01/2012	25/12/2012	119 525,05	C	TAUX STRUCTURES	3,950	3,950	EURO	A	P	O	B-3
A33130ZJ (C026SIEP015)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	28/10/2013	15/11/2013	15/03/2014	200 000,00	F	FIXE	3,970	3,970	EURO	A	P	O	A-1
MON505398 (C026FOYEM001)	La Banque Postale	01/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	180 000,00	F	FIXE	2,330	2,330	EURO	T	P	O	A-1
MON510913 (C026SIEP004)	Caisse Française de Financement Local	25/08/2006	22/10/2012	01/04/2013	16 123,56	F	FIXE	4,500	4,500	EURO	A	P	O	A-1
MON510914 (C026SIEP003)	Caisse Française de Financement Local	05/02/2008	22/10/2011	01/04/2013	75 993,28	F	FIXE	4,720	4,720	EURO	A	P	O	A-1
MON510915 (C026SIEP005)	Caisse Française de Financement Local	25/08/2006	02/06/2015	01/10/2015	500 000,00	F	FIXE	1,690	1,690	EURO	T	P	O	A-1
MON519099 (C026FOYEM002)	La Banque Postale	15/01/2018	09/02/2018	01/06/2018	110 000,00	F	FIXE	1,250	1,250	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : EAU POTABLE DSP - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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>									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00	F		0,000	0,000		T	P	N	-
<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>3 790 042,49</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		1 272 963,42					230 139,63	47 269,00	0,00	9 172,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 272 963,42					230 139,63	47 269,00	0,00	9 172,00
1805227 (C026SIEP002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,140	106 666,48	2 760,00	0,00	0,00
1805782 (C026SIEP006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,240	5 251,74	170,21	0,00	0,00
1805966 (C026SIEP001)	N	0,00	A-1	4 685,85	0,50	F	FIXE	3,700	9 116,27	385,17	0,00	24,00
39353/00020047604 (C026SIEP013)	N	0,00	A-1	25 138,63	7,00	F	FIXE	5,230	3 029,85	1 414,43	0,00	221,00
39353/000201643 003 (C026SIEP010)	N	0,00	A-1	48 395,59	9,00	F	FIXE	4,080	4 514,41	2 090,23	0,00	6,00
39353/000201643 004 (C026SIEP011)	N	0,00	A-1	142 770,06	10,00	F	FIXE	3,510	11 486,90	5 230,78	0,00	13,00
39353/000201643 005 (C026SIEP012)	N	0,00	A-1	109 660,68	7,00	F	FIXE	5,330	13 163,86	6 286,34	0,00	16,00
70003579610 (C026SIEP009)	N	0,00	A-1	29 120,06	6,00	F	FIXE	3,080	4 358,61	1 031,14	0,00	192,00
81706530001 (C026SIEP008)	N	0,00	A-1	47 564,07	5,50	F	FIXE	4,190	7 927,35	2 325,09	0,00	1 037,00
9053357 (C026SIEP007)	N	0,00	A-1	22 021,53	7,00	F	FIXE	4,510	2 616,86	1 057,54	0,00	32,00
A33120A1 (C026SIEP014)	N	0,00	B-3	72 505,80	10,00	C	TAUX STRUCTURES	7,500	5 971,48	5 983,89	0,00	106,00
A33130ZJ (C026SIEP015)	N	0,00	A-1	101 353,92	6,00	F	FIXE	3,970	12 353,64	4 514,19	0,00	3 219,00
MON505398 (C026FOYEM001)	N	0,00	A-1	144 492,29	15,00	F	FIXE	2,330	7 804,35	3 480,65	0,00	842,00
MON510913 (C026SIEP004)	N	0,00	A-1	7 310,10	4,00	F	FIXE	4,500	1 278,67	386,49	0,00	248,00
MON510914 (C026SIEP003)	N	0,00	A-1	41 991,29	6,00	F	FIXE	4,720	4 967,02	2 216,43	0,00	1 493,00
MON510915 (C026SIEP005)	N	0,00	A-1	384 609,71	14,50	F	FIXE	1,690	22 773,88	6 740,96	0,00	1 625,00
MON519099 (C026FOYEM002)	N	0,00	A-1	91 343,84	12,00	F	FIXE	1,250	6 858,26	1 195,46	0,00	98,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : EAU POTABLE DSP - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 272 963,42</b>					<b>230 139,63</b>	<b>47 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172,00</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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
A33120A1 (C026SIEP014)	Caisse d'Épargne Aquit. Poit. Char.	119 525,05	72 505,80	3	19,00		3,95	7,5	100 385,00		7,500	5 983,89	0,00	5,70
<b>TOTAL (B)</b>		119 525,05	72 505,80						100 385,00			5 983,89	0,00	5,70
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		119 525,05	72 505,80						100 385,00			5 983,89	0,00	5,70

(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 200 457,62	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	5,70	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	72 505,80	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**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<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) : €	20 Janvier 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	20	20/01/2020
L	Matériel informatique et matériel de bureau (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	5	20/01/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	50	20/01/2020
L	Aménagement de terrains (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	50	20/01/2020
L	Matériel industriel (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	15	20/01/2020
L	Constructions, bâtiments (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	50	20/01/2020
L	Mobilier (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	10	20/01/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	15	20/01/2020
L	Frais d'études (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	2	20/01/2020
L	Bâtiments administratifs (acquis. antér. au 01/01/2020 SIEPDEP VC)	20	20/01/2020
L	Gros travaux (acquis. antér. au 01/01/2020 F. MONJAULT)	40	20/01/2020
L	Logiciels informatiques (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	2	20/01/2020
L	Ordinateurs (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	5	20/01/2020
L	Petits matériels (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	5	20/01/2020
L	Compteurs électriques (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	5	20/01/2020
L	Matériel électropompe (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	15	20/01/2020
L	Véhicules (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	4	20/01/2020
L	Réservoir - château d'eau (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	80	20/01/2020
L	Clôture - château d'eau (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	5	20/01/2020
L	Station de pompage (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	20	20/01/2020
L	Canalisations (acquis. antér. au 01/01/2020 MAUZE S/LE MIGNON)	60	20/01/2020
L	Frais d'étud., de recherche et de dévelop. (acquis. postér. au 01/01/2020)	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires (acquis. postér. au 01/01/2020)	5	20/01/2020
L	Bâtiments légers - abris (acquis. postér. au 01/01/2020)	15	20/01/2020
L	Ag. et aménag. des terr. et des const., installat. élect.et téléph. (acquis. postér. au 01/01/2020)	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement (acquis. postér. au 01/01/2020)	40	20/01/2020
L	Installations techniques complexes ou spécialisées, trait. de l'eau (acquis. postér. au 01/01/2020)	15	20/01/2020
L	Matériels de régulation (électronique, capteurs, débitmètre...) (acquis. postér. au 01/01/2020)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel (pompes, compteurs...) (acquis. postér. au 01/01/2020)	10	20/01/2020
L	Petit matériel industriel (acquis. postér. au 01/01/2020)	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes de matériels roulants (acquis. postér. au 01/01/2020)	10	20/01/2020



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes (acquis. postér. au 01/01/2020)	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau (acquis. postér. au 01/01/2020)	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau (acquis. postér. au 01/01/2020)	10	20/01/2020
L	Matériel hifi et audiovisuel (acquis. postér. au 01/01/2020)	5	20/01/2020
L	Matériel informatique (acquis. postér. au 01/01/2020)	3	20/01/2020
L	Châteaux d'eau (acquis. postér. au 01/01/2020)	80	20/01/2020
L	Réseaux d'eau (acquis. postér. au 01/01/2020)	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station, usine...) (acquis. postér. au 01/01/2020)	30	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation etc (acquis. postér. au 01/01/2020)	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pr le captage, le transp. et le trait. eau (acquis. postér. au 01/01/2020)	30	20/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>472 120,00</b>	<b>378 920,90</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>236 120,00</b>	<b>230 139,63</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 120,00	230 139,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>236 000,00</b>	<b>148 781,27</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>	165 200,00	148 781,27
020	Dépenses imprévues	70 800,00	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>378 920,90</b>	<b>683 737,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 658,03</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 409 916,83</b>	<b>598 119,79</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>281 130,00</b>	<b>68 734,25</b>
10222	FCTVA	800,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	280 330,00	68 734,25
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 128 786,83</b>	<b>529 385,54</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	41 750,00	41 727,26
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	900,00	898,20
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	250,00	230,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 315,00	1 311,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	18 950,00	17 332,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	5 500,00	5 500,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	735,00	340,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	8 900,00	8 838,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	209 750,00	206 630,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	250,00	224,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	122 500,00	122 437,48
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	1 350,00	1 322,40
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	2 050,00	2 025,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	122 000,00	117 609,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	100,00	2 034,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	750,00	745,20
28184	<i>Mobilier</i>	200,00	182,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 591 536,83	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>598 119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>518 797,64</b>	<b>468 220,67</b>	<b>1 585 138,10</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 062 658,03</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>1 585 138,10</b>
<b>Solde</b>	<b>522 480,07</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				
20/06/2019	RENOUVT RESEAU PROD STE SABINE	78 869,09	0,00	60
22/11/2019	Renouvellement 2017 sur FRR	187 565,75	0,00	60
22/11/2019	Renouvellement AEP 2018 ST HIL	445 373,17	0,00	60
26/02/2020	PC ANIMATION GENERALE RESOURCES	927,99	0,00	5
26/02/2020	PC ANIMATION AGRICOLE RESOURCES	927,97	0,00	5
12/06/2020	TVX DIVERS LOCAL ADMINISTRATIF	1 529,23	0,00	15
12/06/2020	Extension rue des Fermiers	6 928,84	0,00	60
17/06/2020	RENOUVT RUE DU PORT	20 843,50	0,00	60
03/07/2020	PURGES AUTOMATIQUES	5 607,60	0,00	10
03/07/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU RD 102	95 708,47	0,00	60
23/10/2020	LICENCE I TOPO	598,80	0,00	2
29/10/2020	VEG Limouillas-Alimentation Gravette	2 813,50	0,00	10
24/11/2020	RENOUVELLEMENT CANA RUE BALADE USSOLIERE	9 550,50	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>857 244,41</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>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>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 TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,80</b>	<b>2,00</b>	<b>3,80</b>
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
<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>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,80</b>	<b>2,00</b>	<b>3,80</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>		
Ingénieur	A	TECH	588	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	415	0,00	A CONT-CDI (Passage de CDD)	CDI Contrat à durée indéterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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 Equarts - 79000 NIORT (1).  
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b> 16/12/2019 - Détention de part de capital	SPL des eaux de la Touche-Poupard	SPL des eaux de la Touche-Poupard	SPL	1 540,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, 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 : 71  
 Nombre de suffrages exprimés : 78  
 VOTES :  
 Pour : 77  
 Contre : 0  
 Abstentions : 1

Date de convocation : 21/06/2021

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

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

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

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

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

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

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


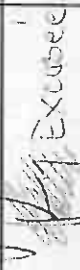
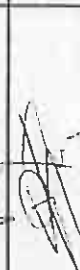






Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A NIORT, le **29 JUIN 2021**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021  
 Reçu en préfecture le 08/07/2021  
 Affiché le   
 ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2020\_3-BF



Le Président  
 Jérôme BALOGÉ

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









Envoyé en préfecture le 08/07/2021

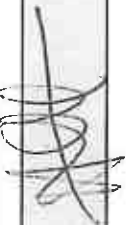

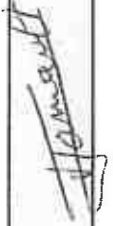
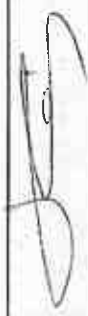

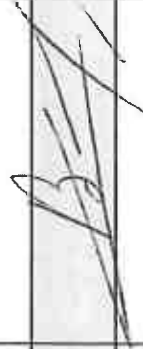
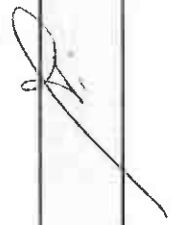
Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

SLOK

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2020\_3-BF

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021




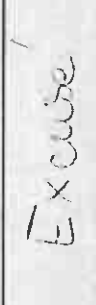





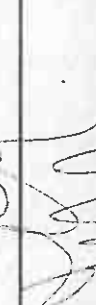
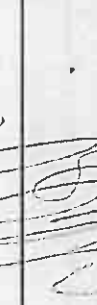
Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2020\_3-BF

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





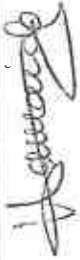


COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault					
	HYPEAU Christine				49	
	JEZEQUEL Yann		JEZEQUEL (83)			
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean	Excuse				J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

*Barbotin*

*E-M*





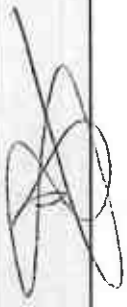

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	NIETO Rose-Marie	Excusée		30		D. Six 15 jours arrivées
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		AL LARRIBAIN (34)			
	SIX Dominique		NM NIETO 15 jours arrivées			
	TACHE Méline	Excusée				N Videau
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne		Y Baudalmon			
	VIDEAU Nicolas		M Tache			
	VILLES Florence	Excusée				B Marchive
	ZANATTA Lydia	Excusée				A Nadal








2 8 Juin 4

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

*Arrivée de suppléant*

*SE*

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2021

Reçu en préfecture le 08/07/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210629-C06\_06\_2020\_3-BF