

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS  
EPCI**

Numéro SIRET : 20004131700054  
Poste comptable : TRESORIER PRINCIPAL

**Budget primitif  
relatif à l'exercice 2026**

**Budget annexe : CAN : ASSAINISSEMENT**

**Instruction budgétaire et comptable M.49(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
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)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Nota. - 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement :7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	17 784 700,00	17 784 700,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		17 784 700,00	17 784 700,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	11 933 000,00	11 933 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		11 933 000,00	11 933 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	29 717 700,00	29 717 700,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 958 755,00	0,00	8 362 806,00	8 362 806,00	8 362 806,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 360 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	0,00	371 200,00	371 200,00	371 200,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 968 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 559 006,00</b>	<b>9 559 006,00</b>	<b>9 559 006,00</b>
66	Charges financières	1 275 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
67	Charges spécifiques	163 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 506 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 827 006,00</b>	<b>10 827 006,00</b>	<b>10 827 006,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	61 545,00		248 394,00	248 394,00	248 394,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 309 300,00		6 709 300,00	6 709 300,00	6 709 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 370 845,00</b>		<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 877 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	6 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 853 600,00	0,00	15 192 000,00	15 192 000,00	15 192 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	369 000,00	0,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>15 273 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 213 700,00</b>	<b>16 213 700,00</b>	<b>16 213 700,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 457 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 393 700,00</b>	<b>16 393 700,00</b>	<b>16 393 700,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 420 000,00		1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 420 000,00</b>		<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 877 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 566 694,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	327 000,00	0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 886 000,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 785 000,00	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00	3 491 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 541 000,00</b>	<b>7 541 000,00</b>	<b>7 541 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 381 000,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 942 000,00</b>	<b>9 942 000,00</b>	<b>9 942 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 420 000,00		1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 020 000,00</b>		<b>1 991 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	770 155,00	0,00	460 306,00	460 306,00	460 306,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 557 000,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	2 514 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 327 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 306,00</b>	<b>2 974 306,00</b>	<b>2 974 306,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>1 401 000,00</b>

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 428 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 306,00</b>	<b>4 375 306,00</b>	<b>4 375 306,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	61 545,00		248 394,00	248 394,00	248 394,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 309 300,00		6 709 300,00	6 709 300,00	6 709 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 970 845,00</b>		<b>7 557 694,00</b>	<b>7 557 694,00</b>	<b>7 557 694,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**5 566 694,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 362 806,00		8 362 806,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	790 000,00		790 000,00
014	Atténuations de produits	35 000,00		35 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	371 200,00		371 200,00
66	Charges financières	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
67	Charges spécifiques	42 000,00	0,00	42 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	6 709 300,00	6 809 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		248 394,00	248 394,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 827 006,00</b>	<b>6 957 694,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</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 reçues	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	912 000,00	0,00	912 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 138 000,00	0,00	3 138 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 491 000,00	600 000,00	4 091 000,00
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 (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...	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>9 942 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	655 000,00		655 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 192 000,00		15 192 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	366 700,00		366 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	180 000,00	0,00	180 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>16 393 700,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	460 306,00	0,00	460 306,00
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)	2 515 000,00	9 300,00	2 524 300,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	450 000,00	450 000,00
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>		6 700 000,00	6 700 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		248 394,00	248 394,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 375 306,00</b>	<b>7 557 694,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>4 958 755,00</b>	<b>8 362 806,00</b>	<b>8 362 806,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	654 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 353 700,00	1 346 100,00	1 346 100,00
6062	Produits de traitement	380 000,00	300 000,00	300 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	243 700,00	246 760,00	246 760,00
6066	Carburants	150 000,00	130 000,00	130 000,00
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	12 000,00	12 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	15 200,00	18 200,00	18 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	9 000,00	9 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	13 000,00	13 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	162 015,00	198 635,00	198 635,00
6161	Multirisques	44 849,00	27 700,00	27 700,00
6168	Autres	12 000,00	12 000,00	12 000,00
618	Divers	20 800,00	50 766,00	50 766,00
6222	Commissions recouvrement redevance	180 000,00	225 000,00	225 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	1 500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	300,00	315,00	315,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 000,00	86 000,00	86 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	561 000,00	445 000,00	445 000,00
6288	Autres	500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	1 691,00	830,00	830,00
6358	Autres droits	500,00	500,00	500,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	800 000,00	800 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	500,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	1 275,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	741,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 020,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	306,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 761 627,00	150 000,00	150 000,00
6413	Primes et gratifications	44 105,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	27,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 671,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	498 201,00	640 000,00	640 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 099,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 120,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	808,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	450 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>200 000,00</b>	<b>371 200,00</b>	<b>371 200,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	16 000,00	16 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	20 000,00	175 200,00	175 200,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>9 968 755,00</b>	<b>9 559 006,00</b>	<b>9 559 006,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>1 126 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 260 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 000,00	-29 000,00	-29 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	45 000,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autre	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	77 000,00	42 000,00	42 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	16 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>11 506 755,00</b>	<b>10 827 006,00</b>	<b>10 827 006,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>61 545,00</b>	<b>248 394,00</b>	<b>248 394,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 309 300,00</b>	<b>6 709 300,00</b>	<b>6 709 300,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 300 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 370 845,00</b>	<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 370 845,00</b>	<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 877 600,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</b>
---	----------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	315 031,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	344 031,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
64198	Autres remboursements	6 000,00	655 000,00	655 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 853 600,00</b>	<b>15 192 000,00</b>	<b>15 192 000,00</b>
704	Travaux	467 000,00	510 000,00	510 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 700 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	342 000,00	450 000,00	450 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	156 600,00	200 000,00	200 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	583 000,00	27 000,00	27 000,00
7068	Autres prestations de services	130 000,00	165 000,00	165 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	25 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Des tiers	45 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>369 000,00</b>	<b>366 700,00</b>	<b>366 700,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	366 000,00	360 000,00	360 000,00
7581	FCTVA	0,00	2 500,00	2 500,00
7588	Autres	3 000,00	4 200,00	4 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>15 273 600,00</b>	<b>16 213 700,00</b>	<b>16 213 700,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	4 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>15 457 600,00</b>	<b>16 393 700,00</b>	<b>16 393 700,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	970 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résultat	1 450 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 420 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 877 600,00</b>	<b>17 784 700,00</b>	<b>17 784 700,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 784 700,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</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>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>327 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>
2031	Frais d'études	300 000,00	900 000,00	900 000,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 886 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>3 138 000,00</b>
2111	Terrains nus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	200 000,00	200 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 446 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2154	Matériel industriel	310 000,00	300 000,00	300 000,00
2155	Outillage industriel	12 000,00	10 000,00	10 000,00
2158	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	388 000,00	388 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>3 491 000,00</b>
2313	Constructions	2 200 000,00	470 000,00	470 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 585 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 998 000,00</b>	<b>7 541 000,00</b>	<b>7 541 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00	460 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 381 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 401 000,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 379 000,00</b>	<b>9 942 000,00</b>	<b>9 942 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	797 000,00	847 000,00	847 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 000,00	17 000,00	17 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 000,00	25 000,00	25 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	183 000,00	194 000,00	194 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	64 000,00	64 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut des tiers	40 000,00	40 000,00	40 000,00
139188		324 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	970 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2313	Constructions	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	545 000,00	545 000,00	545 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 020 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 399 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>770 155,00</b>	<b>460 306,00</b>	<b>460 306,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	770 155,00	460 306,00	460 306,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>2 514 000,00</b>	<b>2 514 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 557 000,00	2 514 000,00	2 514 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 327 155,00</b>	<b>2 974 306,00</b>	<b>2 974 306,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
10222	FCTVA	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>Total des recettes financières</b>		<b>1 101 000,00</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>1 401 000,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 428 155,00</b>	<b>4 375 306,00</b>	<b>4 375 306,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>61 545,00</b>	<b>248 394,00</b>	<b>248 394,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 309 300,00</b>	<b>6 709 300,00</b>	<b>6 709 300,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 300 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 370 845,00</b>	<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2031	Frais d'études	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 970 845,00</b>	<b>7 557 694,00</b>	<b>7 557 694,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 399 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>	<b>11 933 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de crédit de trésorerie</b>						
9624333277	24/10/2025	2 000 000,00	350 000,00	274,78	350 000,00	2 000 000,00
<b>51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</b>						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	800 000,00	0,00	43 061,33	160 000,00	800 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 464 000,00	0,00	54 723,62	91 500,00	1 464 000,00
00343383 (C02CAN016)	01/01/2010	826 320,00	0,00	30 998,48	75 120,00	826 320,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	166 666,67	0,00	10 682,85	133 333,33	166 666,67
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>5 256 986,67</b>	<b>350 000,00</b>	<b>139 741,06</b>	<b>809 953,33</b>	<b>5 256 986,67</b>

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(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>60 653 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					50 030 000,00									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	21/05/2013	2015-02-01	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,049	EUR	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	13/07/2011	2013-05-30	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	5,009	EUR	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	2007-10-01	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	3,840	3,904	EUR	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse des Dépôts et Consignations	10/11/2011	2012-04-30	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
159885 (C02CAN027)	Caisse des Dépôts et Consignations	16/05/2024	2024-05-24	24/08/2024	2 400 000,00	V	Livret A	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	2008-06-01	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	2,090	4,340	EUR	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Loire-Atlantique. Centre Ouest	11/01/2011	2011-01-01	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,430	EUR	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	30/10/2006	2006-11-01	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EUR	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	30/10/2006	2007-05-01	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	5,180	5,252	EUR	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2003-12-29	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,390	2,250	EUR	S	C	O	B-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2004-11-05	30/05/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EUR	T	C	O	A-1
64576 (C02CAN026)	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	01/12/2005	2005-08-01	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	24/11/2006	2006-12-04	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	21/10/2008	2010-09-30	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,990	EUR	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2005-12-12	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	0,496	EUR	S	P	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2006-07-20	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	0,496	0,503	EUR	S	C	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	03/10/2002	2003-04-01	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	4,512	EUR	T	P	O	B-1
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	25/05/2005	2005-06-01	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,200	EUR	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	2005-09-30	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,810	EUR	S	P	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	La banque postale	29/05/2018	2018-07-01	01/10/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA Corporate & Investment Bank	03/10/2011	2012-03-30	29/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,290	EUR	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA Corporate & Investment Bank	08/12/2010	2011-06-30	29/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	3,751	EUR	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA Corporate & Investment Bank	06/12/2005	2005-12-13	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EUR	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA Corporate & Investment Bank	14/12/2009	2010-12-15	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,691	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 180 493,63									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 180 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/07/2012	2014-04-25	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<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>61 833 493,63</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).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>29 897 975,32</b>					<b>2 322 806,55</b>	<b>1 121 305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>315 031,00</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 640 988,65					1 862 853,21	998 242,63	0,00	294 787,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 384 315,34	19,00	F	FIXE	4,980	75 792,58	118 963,87	0,00	19 161,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 500 000,04	17,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	75 129,17	0,00	41 990,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	405 000,00	2,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	17 927,35	0,00	2 980,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	135 000,00	2,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	5 975,78	0,00	993,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	1 576 225,07	12,00	F	FIXE	5,500	107 946,12	87 896,44	0,00	20 637,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	408 261,44	6,00	V	Livret A	4,500	53 280,71	15 922,20	0,00	9 942,00
159885 (C02CAN027)	N	0,00	A-1	2 280 000,00	28,00	V	Livret A	3,400	80 000,00	46 882,40	0,00	3 820,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	1 732 413,01	12,50	F	FIXE	4,500	104 193,78	76 657,91	0,00	6 309,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	464 322,85	5,00	F	FIXE	3,430	82 144,91	14 877,21	0,00	2 221,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	1 755 953,75	11,00	F	FIXE	4,970	129 787,30	86 306,29	0,00	6 959,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 322 500,00	11,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	67 438,18	0,00	5 386,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	266 666,52	8,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	8 955,33	0,00	709,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	900 000,00	9,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	25 883,56	0,00	4 144,00
64576 (C02CAN026)	N	0,00	A-1	1 839 614,82	27,00	F	FIXE	1,580	55 159,95	29 065,91	0,00	14 097,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	65 178,43	9,50	F	FIXE	4,180	5 383,64	2 724,46	0,00	1 041,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	154 185,34	11,00	F	FIXE	4,150	11 305,87	6 224,25	0,00	263,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	2 421 116,22	15,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	120 813,70	0,00	103 363,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	279 787,22	5,00	V	EURIB6M	3,961	47 893,31	5 949,23	0,00	2 595,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	558 387,79	5,50	V	EURIB6M	3,961	104 319,59	11 965,40	0,00	4 224,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 019 307,86	17,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	74 229,12	89 863,16	0,00	22 120,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	190 894,80	9,50	F	FIXE	4,200	15 720,73	7 854,23	0,00	3 679,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	190 191,58	10,00	F	FIXE	3,810	15 954,51	7 095,77	0,00	1 660,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	3 791 666,57	23,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	67 870,83	0,00	16 494,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 256 986,67					459 953,34	123 062,41	0,00	20 244,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	166 666,67	1,00	F	FIXE	4,220	133 333,34	4 978,03	0,00	4,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	826 320,00	10,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	30 998,48	0,00	14 283,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	800 000,00	5,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	35 591,11	0,00	3 598,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 464 000,00	15,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	51 494,79	0,00	2 359,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>8 470,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	0,00	-	8 470,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>615 452,46</b>					<b>67 151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		615 452,46					67 151,22	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	64 248,99	4,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	48 488,79	7,00	F	FIXE	0,000	5 387,65	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	502 714,68	7,00	F	FIXE	0,000	45 701,33	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>30 521 897,78</b>					<b>2 389 957,77</b>	<b>1 121 305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>315 031,00</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 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 019 307,86	1	40,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	4,450	89 863,16	0,00	6,62
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 019 307,86</b>						<b>0,00</b>			<b>89 863,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</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>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 019 307,86</b>						<b>0,00</b>			<b>89 863,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>

- (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 n° NOR : IOCB1015077C 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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>

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

#### A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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>(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	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 494 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 019 307,86	0,00	0,00	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

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

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	
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	Bâtiment légers. abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions. installations électriques...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	40	20/01/2020
L	Ouvrage lourds (station. usine...)	30	20/01/2020
L	Installations techniques complexes ou spécialisées	15	20/01/2020
L	Matériel de régulations (électronique. capteurs. débitmètre....)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel (pompes. compteurs...)	10	20/01/2020
L	Petit matériel industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3.5 tonnes de matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3.5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau	5	20/01/2020
L	Matériel hifi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique	3	20/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
<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)	100 000,00		1 072 018,29	1 172 018,29	180 000,00	992 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	272 018,29	272 018,29	180 000,00	92 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13/11/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	18/11/2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	10/11/2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 072 018,29</b>	<b>1 172 018,29</b>	<b>180 000,00</b>	<b>992 018,29</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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 791 000,00	3 791 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	8 357 694,00	8 357 694,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 566 694,00	4 566 694,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 791 000,00</b>	<b>I</b> <b>3 791 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	1 870 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	70 000,00	70 000,00
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>1 391 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 391 000,00</i>	<i>1 391 000,00</i>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 357 694,00</b>	<b>III</b> <b>8 357 694,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
10222	FCTVA	1 400 000,00	1 400 000,00
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) (3)</b>		<b>6 957 694,00</b>	<b>6 957 694,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	6 700 000,00	6 700 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	248 394,00	248 394,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement collectif**  
**(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 119 606,00</b>
604	Achats d'études. prestations de service	4 170 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau. énergie...)	1 346 100,00
6062	Produits de traitement	300 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipt	243 260,00
6066	Carburants	124 500,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00
611	Sous-traitance générale	6 000,00
6135	Locations mobilières	18 200,00
6137	Red.. dts de passage-servitudes div.	7 000,00
61521	Sur biens immobiliers	9 000,00
61523	Réseaux	13 000,00
61528	Autres entretien et réparations	10 000,00
61551	Matériel roulant	8 000,00
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00
6156	Maintenance	198 635,00
6161	Multirisques	27 700,00
6168	Autres	12 000,00
618	Divers	50 766,00
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	225 000,00
6226	Honoraires	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00
6256	Missions	500,00
6257	Réceptions	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00
6281	Concours divers (cotisations?)	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	315,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00
62871	Remboursements de frais	412 800,00
6288	Autres	500,00
63512	Taxes foncières	830,00
6358	Autres droits	500,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	800 000,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>759 000,00</b>
6411	Salaires. appointements. commissions de	150 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	609 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>35 000,00</b>
706129	Reversements aux agences de l'eau	35 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>371 200,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00
6542	Créances éteintes	90 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	175 200,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 126 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 130 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-29 000,00

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	20 000,00
6688	Autres	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>42 000,00</b>
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	42 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (3)</b>	<b>100 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 552 806,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>6 709 300,00</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo	6 700 000,00
6861	Dot.amor.primes remb. obligations	9 300,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>248 394,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>6 957 694,00</b>
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>17 510 500,00</b>

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

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

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

#### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>655 000,00</b>
64198	Autres remboursements	655 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 992 000,00</b>
704	Travaux	510 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 800 000,00
70613	Participation assainissement collectif	450 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	27 000,00
7068	Autres prestations de services	165 000,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	40 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>366 700,00</b>
754	Red.défaut branchement à l'égout	360 000,00
7581	FCTVA	2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres	4 200,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (3)</b>	<b>180 000,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	180 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>16 193 700,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 391 000,00</b>
747	Quote-part sub.d'inv.virée au résultat de l'exercice	1 391 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 391 000,00</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>17 584 700,00</b>

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement non collectif**  
**(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant (2)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>243 200,00</b>
6063	Fournitures de petits équipements	3 500,00
6066	Carburants	5 500,00
604	Achats d'études. prestations de service	200 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00
62871	Remboursements de frais	32 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>31 000,00</b>
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>274 200,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>274 200,00</b>

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

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

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant (2)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>200 000,00</b>
7062	Red.d'assainissement non collectif	200 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>200 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)</b>		<b>0,00</b>

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant (2)</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>200 000,00</b>

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

*Nota.* – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement collectif**  
**(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)**

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	912 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 138 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 491 000,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 401 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>9 942 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 391 000,00
041	Opérations patrimoniales	600 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 991 000,00</b>
<b>D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>11 933 000,00</b>

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
13	Subventions d'investissement	460 306,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 515 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 400 000,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 375 306,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 709 300,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>600 000,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>248 394,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>7 557 694,00</b>
<b>R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 933 000,00</b>

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

*Nota.* – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement non collectif  
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)**

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :**  
**Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture**

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 L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		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>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>
Adjoint technique Pal 1ère Cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique Pal 2ème Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1ère Cl	B	0,00	1,00	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>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :  
Détail des effectifs par type de recrutement**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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>		
<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.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

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

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

A : Autres.

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

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

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

(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</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

### C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
<b>Autres</b>				
15/12/2025 - Prestation de services	Société des Eaux du Niortais	Société des Eaux du Niortais	Société Publique Locale	4 412 000,00

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

(2) 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 : 67

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 72

Contre : 1

Abstentions : 3

Date de convocation : 27/01/2026

Présenté par Le Président,

A Vouillé le 02/02/2026

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A Vouillé, le 02/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - SPITZ Johann	
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	

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/02/2026

Reçu en préfecture le 13/02/2026

Publié le

ID : 079-200041317-20260202-C05\_02\_2026\_6-BF



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

VANNEAU-IRLEAU (LE) - JAUZELON Nadia	
VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	



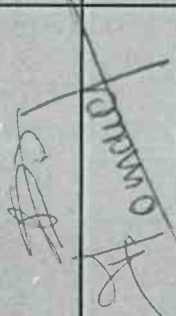


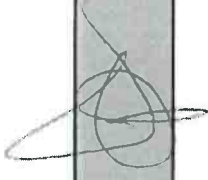



Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

- 2 FEV. 2026










  
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					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel				58	
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine			5		
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	OK → 				
	HEULIN Virginie					




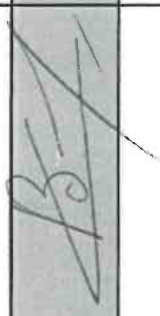
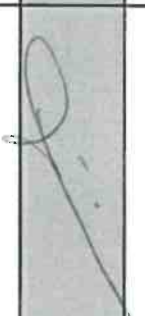
6.


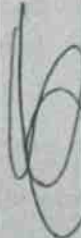


















COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise		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

7





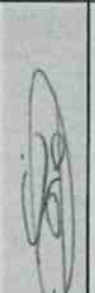





COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry	Absent				
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain	Absent				
	ROUAUD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


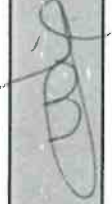




COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER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

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	Excusé				Sophie Beault
	BALOGÉ Jérôme		B. Nardine			
	BARBOTIN Jeanine	Excusé				Dominique Sio
	BARDET Ségolène			5		
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				Nicolas Robain
	BOUITRIT Sophie		S. Antigny			
	CHASSAGNE Christelle			5		
	DUPEYROU Romain					
	FERREIRA Noélie			5		
	FORTAGE Elsa	Excusée				S. Mathieu
	GIBERT François		CC. Girardin			
	GIRARDIN Cathy Corinne	Excusée				F. Gibert







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		R. M. Niels jusqu'à la 23	5		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie		A. Valland			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	EXCUSE				J. Balage
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien		Elsa Fortage			
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie					T. Hebrard jusqu'à la 23

## FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

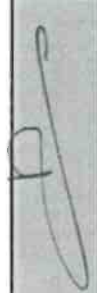
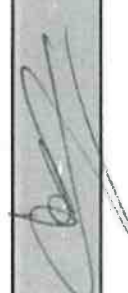

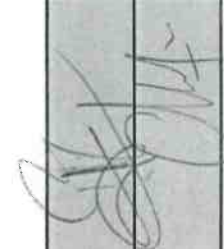
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel				38	
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas		Y. Boudahmani	5		
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique		J. Barbotin			
	TACHE Mélina	Excusé				L. Zanatta
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne			5		
	VIDEAU Nicolas			5		
	VILLES Florence					
	VOLLAND Valérie	Excusé				A.L. Larribau
	ZANATTA Lydia		M. Taché			

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					
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick					
	BENAZZOZ Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	PELLOQUIN Philippe					



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINTE-MARTIN DE 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			5		
	PASSEBON Delphine					

## FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

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	Absent				
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle	Excusée				
	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					
	DOUEZ Patricia					