

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
EPCI**

Numéro SIRET : 20004131700195
Poste comptable : TRESORIER PRINCIPAL

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

Budget annexe : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER

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	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	36
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	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O	C	R
T			
E	C	R	E
	EDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 424 962,00	15 424 962,00
	+	+	+
R	R	0,00	0,00
	E	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
P	R	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	O	0,00	0,00
R	S	(si excédent)	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	15 424 962,00	15 424 962,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O	C	R
T			
E	C	R	E
	EDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 111 000,00	10 111 000,00
	+	+	+
R	R	0,00	0,00
	E	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
P	R	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	O	0,00	0,00
R	S	(si solde positif)	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 111 000,00	10 111 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 535 962,00	25 535 962,00
----------------------------	---------------	---------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	8 170 700,00	0,00	8 217 351,00	8 217 351,00	8 217 351,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	590 000,00	0,00	577 438,00	577 438,00	577 438,00
014	Atténuations de produits	1 960 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	0,00	450 010,00	450 010,00	450 010,00
Total des dépenses de gestion des services		11 020 700,00	0,00	10 674 799,00	10 674 799,00	10 674 799,00
66	Charges financières	430 300,00	0,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
67	Charges spécifiques	887 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 588 000,00	0,00	12 001 799,00	12 001 799,00	12 001 799,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	40 250,00		623 163,00	623 163,00	623 163,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 820 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 860 250,00		3 423 163,00	3 423 163,00	3 423 163,00
TOTAL		15 448 250,00	0,00	15 424 962,00	15 424 962,00	15 424 962,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

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	390 000,00	0,00	405 623,00	405 623,00	405 623,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 384 650,00	0,00	14 247 812,00	14 247 812,00	14 247 812,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	85 000,00	0,00	230 517,00	230 517,00	230 517,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Total des recettes de gestion des services		14 879 650,00	0,00	14 908 962,00	14 908 962,00	14 908 962,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 190 650,00	0,00	15 214 962,00	15 214 962,00	15 214 962,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	217 600,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		217 600,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
TOTAL		15 408 250,00	0,00	15 424 962,00	15 424 962,00	15 424 962,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 213 163,00
---	---------------------

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	315 500,00	0,00	624 500,00	624 500,00	624 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 180 000,00	0,00	3 916 500,00	3 916 500,00	3 916 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 680 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 175 500,00	0,00	8 341 000,00	8 341 000,00	8 341 000,00
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	1 465 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
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
	Total des dépenses financières	1 465 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 640 500,00	0,00	9 901 000,00	9 901 000,00	9 901 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	217 600,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	217 600,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
	TOTAL	7 858 100,00	0,00	10 111 000,00	10 111 000,00	10 111 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00
---	----------------------

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	1 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 997 850,00	0,00	5 987 837,00	5 987 837,00	5 987 837,00
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
	Total des recettes d'équipement	4 997 850,00	0,00	6 687 837,00	6 687 837,00	6 687 837,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 997 850,00	0,00	6 687 837,00	6 687 837,00	6 687 837,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	40 250,00		623 163,00	623 163,00	623 163,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 820 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 860 250,00		3 423 163,00	3 423 163,00	3 423 163,00
TOTAL		7 858 100,00	0,00	10 111 000,00	10 111 000,00	10 111 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00
---	----------------------

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)**

3 213 163,00

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 217 351,00		8 217 351,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	577 438,00		577 438,00
014	Atténuations de produits	1 430 000,00		1 430 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 010,00		450 010,00
66	Charges financières	382 000,00	0,00	382 000,00
67	Charges spécifiques	695 000,00	0,00	695 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		623 163,00	623 163,00
	Dépenses d'exploitation – Total	12 001 799,00	3 423 163,00	15 424 962,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

	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	210 000,00	210 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	624 500,00	0,00	624 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 916 500,00	0,00	3 916 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	9 901 000,00	210 000,00	10 111 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	405 623,00		405 623,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 247 812,00		14 247 812,00
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	230 517,00		230 517,00
75	Autres produits de gestion courante	25 010,00		25 010,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	1 000,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	300 000,00	0,00	300 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 214 962,00	210 000,00	15 424 962,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	700 000,00	0,00	700 000,00
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)	5 987 837,00	6 000,00	5 993 837,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 794 000,00	2 794 000,00
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>		623 163,00	623 163,00
	Recettes d'investissement – Total	6 687 837,00	3 423 163,00	10 111 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 170 700,00	8 217 351,00	8 217 351,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	215 000,00	5 014 460,00	5 014 460,00
605	Achats d'eau	266 300,00	266 300,00	266 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 011 000,00	711 000,00	711 000,00
6062	Produits de traitement	220 000,00	120 000,00	120 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	376 200,00	326 500,00	326 500,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6066	Carburants	62 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	10 200,00	10 200,00
611	Sous-traitance générale	4 285 200,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6135	Locations mobilières	14 700,00	22 700,00	22 700,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6156	Maintenance	144 000,00	148 766,00	148 766,00
6161	Multirisques	19 400,00	10 900,00	10 900,00
6168	Autres	0,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	148 000,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	229 000,00	32 000,00	32 000,00
6226	Honoraires	0,00	147 125,00	147 125,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	14 000,00	14 000,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	65 000,00	65 000,00	65 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 500,00	5 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 400,00	62 400,00	62 400,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	445 000,00	420 000,00	420 000,00
6288	Autres	2 500,00	15 500,00	15 500,00
63512	Taxes foncières	100 000,00	78 000,00	78 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 500,00	2 500,00	2 500,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	350 000,00	350 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	100 000,00	100 000,00
63718	Autres	300 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	6 500,00	6 500,00	6 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	590 000,00	577 438,00	577 438,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 300,00	1 068,00	1 068,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	510,00	428,00	428,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	920,00	859,00	859,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	350,00	254,00	254,00
6411	Salaires, appointements, commissions	205 000,00	182 972,00	182 972,00
6413	Primes et gratifications	17 500,00	16 102,00	16 102,00
6415	Supplément familial	960,00	960,00	960,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 500,00	12 938,00	12 938,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	321 500,00	353 018,00	353 018,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 577,00	1 577,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	26 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	7 262,00	7 262,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 400,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 960 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	660 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	450 010,00	450 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6552	Subventions d'équipement versées	0,00	88 000,00	88 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	62 000,00	62 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		11 020 700,00	10 674 799,00	10 674 799,00
66	Charges financières (b) (8)	430 300,00	382 000,00	382 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	398 000,00	366 000,00	366 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 300,00	-9 000,00	-9 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,00	23 500,00	23 500,00
6688	Autre	0,00	1 500,00	1 500,00
67	Charges spécifiques (c)	887 000,00	695 000,00	695 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	635 000,00	695 000,00	695 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	190 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	62 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	250 000,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		12 588 000,00	12 001 799,00	12 001 799,00
023	Virement à la section d'investissement	40 250,00	623 163,00	623 163,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 820 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 820 000,00	2 794 000,00	2 794 000,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 860 250,00	3 423 163,00	3 423 163,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 860 250,00	3 423 163,00	3 423 163,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 448 250,00	15 424 962,00	15 424 962,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	63 525,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 525,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 000,00

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	390 000,00	405 623,00	405 623,00
64198	Autres remboursements	0,00	92 357,00	92 357,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	390 000,00	313 266,00	313 266,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 384 650,00	14 247 812,00	14 247 812,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	10 000,00	10 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
704	Travaux	363 000,00	363 000,00	363 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	660 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	2 200 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
7068	Autres prestations de services	410 000,00	410 000,00	410 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	148 312,00	148 312,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	30 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	6 500,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	5 150,00	36 500,00	36 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	85 000,00	230 517,00	230 517,00
748	Des tiers	85 000,00	230 517,00	230 517,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	25 010,00	25 010,00
7584	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres	20 000,00	20 010,00	20 010,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		14 879 650,00	14 908 962,00	14 908 962,00
76	Produits financiers (b)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7688	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
77	Produits spécifiques (c)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		15 190 650,00	15 214 962,00	15 214 962,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	217 600,00	210 000,00	210 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	210 000,00	210 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	217 600,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		217 600,00	210 000,00	210 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 408 250,00	15 424 962,00	15 424 962,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 424 962,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	315 500,00	624 500,00	624 500,00
2031	Frais d'études	20 000,00	530 000,00	530 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	120 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	172 500,00	94 500,00	94 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 180 000,00	3 916 500,00	3 916 500,00
2111	Terrains nus	0,00	250 000,00	250 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	602 000,00	602 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	230 000,00	230 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	920 000,00	350 000,00	350 000,00
2154	Matériel industriel	248 000,00	132 500,00	132 500,00
2155	Outils industriel	21 000,00	7 500,00	7 500,00
21561	Service de distribution d'eau	350 000,00	353 000,00	353 000,00
2182	Matériel de transport	37 000,00	210 000,00	210 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	150 000,00	150 000,00
2184	Mobilier	0,00	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 680 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 400 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 175 500,00	8 341 000,00	8 341 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 465 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
1641	Emprunts en euros	1 465 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 465 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 640 500,00	9 901 000,00	9 901 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	217 600,00	210 000,00	210 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	217 600,00	210 000,00	210 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	176 600,00	180 000,00	180 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	950,00	1 000,00	1 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 400,00	16 000,00	16 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 250,00	2 000,00	2 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 500,00	5 000,00	5 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 800,00	2 000,00	2 000,00
139188	des tiers	4 100,00	4 000,00	4 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		217 600,00	210 000,00	210 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 858 100,00	10 111 000,00	10 111 000,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
				+
			D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000 000,00	625 000,00	625 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	25 000,00	25 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 997 850,00	5 987 837,00	5 987 837,00
1641	Emprunts en euros	3 997 850,00	5 987 837,00	5 987 837,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 997 850,00	6 687 837,00	6 687 837,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 997 850,00	6 687 837,00	6 687 837,00
021	Virement de la section d'exploitation	40 250,00	623 163,00	623 163,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 820 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2801	Frais d'établissement	1 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	110 000,00	60 000,00	60 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	63 000,00	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 500,00	35 000,00	35 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	30 000,00	30 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	78 000,00	80 000,00	80 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	89 500,00	90 000,00	90 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	278 000,00	210 000,00	210 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	188 500,00	135 000,00	135 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	949 500,00	1 150 000,00	1 150 000,00
28154	Matériel industriel	87 500,00	95 000,00	95 000,00
28155	Outillage industriel	13 500,00	20 000,00	20 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	291 000,00	200 000,00	200 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	70 500,00	70 000,00	70 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 000,00	445 000,00	445 000,00
28182	Matériel de transport	83 500,00	100 000,00	100 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	6 500,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 860 250,00	3 423 163,00	3 423 163,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 860 250,00	3 423 163,00	3 423 163,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 858 100,00	10 111 000,00	10 111 000,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 111 000,00

(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'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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
en cours	18/12/2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 213 476,71									
1641 Emprunts en euros (total)					31 213 476,71									
C025SEV001	Société de Financement Local	27/12/2006	2006-12-28	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93%	3,930	3,930	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV002	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/03/2009	2009-10-15	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65%	4,650	4,650	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV003	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2009	2010-12-01	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV004	CA Corporate & Investment Bank	30/12/2010	2011-12-30	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88%	3,880	3,934	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV005	Société de Financement Local	02/12/2011	2012-12-28	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32%	4,320	4,320	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV006	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	27/05/2013	2013-09-30	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13%	4,130	4,130	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV007	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	30/09/2015	2016-09-22	15/01/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.67%	1,670	1,670	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV008	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	20/09/2018	2018-10-05	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61%	1,610	1,610	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV009	Crédit Mutuel Arkea	04/11/2019	2020-06-30	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99%	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV010	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58%	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
C025SEV011	Caisse des Dépôts et Consignations	13/09/2024	2024-10-15	01/10/2025	5 000 000,00	V	Livret A + 0.40%	3,400	3,400	EUR	A	C	O	A-1
C026FOYEM001	La banque postale	27/12/2017	2016-01-01	01/04/2016	180 000,00	F	Taux fixe à 2.33%	2,330	2,330	EUR	T	P	O	A-1
C026FOYME002	La banque postale	27/12/2017	2018-03-01	01/06/2018	110 000,00	F	Taux fixe à 1.25%	1,250	1,250	EUR	T	P	O	A-1

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					
C026SIEP003	Société de Financement Local	05/02/2008	2017-01-01	01/04/2017	60 556,02	F	Taux fixe à 4.72%	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP005	Société de Financement Local	20/04/2015	2016-10-01	01/01/2017	473 445,52	F	Taux fixe à 1.69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP007	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	30/09/2015	2012-12-18	20/01/2013	40 000,00	F	Taux fixe à 4.51%	4,510	4,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP008	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	23/08/2013	2013-08-29	25/06/2014	103 055,52	F	Taux fixe à 4.19%	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
C026SIEP009	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	20/02/2015	2014-10-15	15/10/2015	53 394,30	F	Taux fixe à 3.08%	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP010	Crédit Mutuel Loire-Atlantique. Centre Ouest	10/03/2010	2010-03-31	30/06/2010	88 526,20	F	Taux fixe à 4.08%	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP011	Crédit Mutuel Loire-Atlantique. Centre Ouest	10/02/2011	2011-03-01	31/03/2011	240 000,00	F	Taux fixe à 3.51%	3,510	3,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP012	Crédit Mutuel Loire-Atlantique. Centre Ouest	24/09/2012	2012-10-01	31/12/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 5.33%	5,330	5,330	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP013	Crédit Mutuel Loire-Atlantique. Centre Ouest	11/07/2012	2013-02-15	30/04/2013	44 974,10	F	Taux fixe à 5.23%	5,230	5,230	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	17/11/2011	2012-01-01	25/12/2012	119 525,05	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	3,950	4,016	EUR	A	P	O	B-3
C026SIEP015	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/10/2013	2013-11-15	15/12/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3.97%	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 213 476,71									

(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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		15 656 966,32					1 559 653,14	359 099,12	0,00	63 525,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 656 966,32					1 559 653,14	359 099,12	0,00	63 525,00
C025SEV001	N	0,00	A-1	351 721,55	1,00	F	Taux fixe à 3.93%	3,930	279 994,30	9 861,08	0,00	720,00
C025SEV002	N	0,00	A-1	600 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4.65%	4,650	150 000,00	25 284,38	0,00	4 417,00
C025SEV003	N	0,00	A-1	663 666,90	5,00	F	Taux fixe à 4.15%	4,150	122 005,45	25 659,79	0,00	62,00
C025SEV004	N	0,00	A-1	900 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3.88%	3,880	150 000,00	33 178,04	0,00	81,00
C025SEV005	N	0,00	A-1	1 087 500,00	7,00	F	Taux fixe à 4.32%	4,320	150 000,00	44 550,00	0,00	10 125,00
C025SEV006	N	0,00	A-1	510 000,00	12,50	F	Taux fixe à 4.13%	4,130	40 000,00	20 443,50	0,00	54,00
C025SEV007	N	0,00	A-1	676 762,83	10,00	F	Taux fixe à 1.67%	1,670	66 025,64	10 888,45	0,00	2 153,00
C025SEV008	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.61%	1,610	100 000,00	21 131,26	0,00	4 808,00
C025SEV009	N	0,00	A-1	2 175 000,00	14,50	F	Taux fixe à 0.99%	0,990	150 000,00	20 975,63	0,00	56,00
C025SEV010	N	0,00	A-1	1 839 614,82	26,50	F	Taux fixe à 1.58%	1,580	55 159,95	29 065,91	0,00	14 097,00
C025SEV011	N	0,00	A-1	4 833 333,33	28,50	V	Livret A + 0.40%	3,400	166 666,67	101 500,00	0,00	24 500,00
C026FOYEM001	N	0,00	A-1	102 631,27	10,00	F	Taux fixe à 2.33%	2,330	8 971,69	2 313,31	0,00	545,00
C026FOYME002	N	0,00	A-1	55 738,74	7,00	F	Taux fixe à 1.25%	1,250	7 391,54	662,18	0,00	50,00

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)	
C026SIEP003	N	0,00	A-1	13 410,25	1,00	F	Taux fixe à 4.72%	4,720	6 550,49	632,96	0,00	243,00
C026SIEP005	N	0,00	A-1	264 797,03	9,50	F	Taux fixe à 1.69%	1,690	25 198,90	4 315,94	0,00	1 012,00
C026SIEP007	N	0,00	A-1	7 015,02	2,00	F	Taux fixe à 4.51%	4,510	3 428,31	246,09	0,00	5,00
C026SIEP008	N	0,00	A-1	7 927,32	0,50	F	Taux fixe à 4.19%	4,190	7 927,32	332,15	0,00	0,00
C026SIEP009	N	0,00	A-1	5 228,73	0,50	F	Taux fixe à 3.08%	3,080	5 228,73	161,04	0,00	0,00
C026SIEP010	N	0,00	A-1	22 858,36	4,00	F	Taux fixe à 4.08%	4,080	5 759,39	845,25	0,00	2,00
C026SIEP011	N	0,00	A-1	78 889,29	5,00	F	Taux fixe à 3.51%	3,510	14 175,28	2 542,40	0,00	6,00
C026SIEP012	N	0,00	A-1	32 293,78	2,00	F	Taux fixe à 5.33%	5,330	18 086,46	1 363,74	0,00	2,00
C026SIEP013	N	0,00	A-1	7 386,05	1,50	F	Taux fixe à 5.23%	5,230	4 138,27	306,01	0,00	29,00
C026SIEP014	N	0,00	B-3	39 363,11	5,00	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	7 340,49	1 576,44	0,00	47,00
C026SIEP015	N	0,00	A-1	31 827,94	1,00	F	Taux fixe à 3.97%	3,970	15 604,26	1 263,57	0,00	511,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 656 966,32					1 559 653,14	359 099,12	0,00	63 525,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	119 525,05	39 363,11	3	19,00		Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	0,00	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	1 576,44	0,00	0,25
TOTAL (B)		119 525,05	39 363,11						0,00			1 576,44	0,00	0,25
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		119 525,05	39 363,11						0,00			1 576,44	0,00	0,25

(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.

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 617 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	39 363,11	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	01-01-2019
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers, abris	15	20/01/2020
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions. installations électriques. téléphonique	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station. usine)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l'eau potable, canalisations AEP	40	20/01/2020
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique	10	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020
L	Travaux de réhabilitation d'ouvrages de stockage d'eau potable à Magné et COulon	20	20/01/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	250 000,00		960 315,16	1 210 315,16	300 000,00	910 315,16
Compes de tiers	250 000,00	02/02/2026	960 315,16	1 210 315,16	300 000,00	910 315,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		960 315,16	1 210 315,16	300 000,00	910 315,16

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + 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)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 770 000,00	1 770 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 423 163,00	3 423 163,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	1 653 163,00	1 653 163,00

(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"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 770 000,00	I 1 770 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 560 000,00	1 560 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 560 000,00	1 560 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		210 000,00	210 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	210 000,00	210 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 423 163,00	III 3 423 163,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 423 163,00	3 423 163,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	6 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00
28031	Frais d'études	60 000,00	60 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 000,00	35 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	30 000,00	30 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	80 000,00	80 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	10 000,00
28131	Bâtiments	90 000,00	90 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	210 000,00	210 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	135 000,00	135 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 150 000,00	1 150 000,00
28154	Matériel industriel	95 000,00	95 000,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	20 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	200 000,00	200 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	70 000,00	70 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	445 000,00	445 000,00
28182	Matériel de transport	100 000,00	100 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	623 163,00	623 163,00

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6553		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	7 000,00
6553		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	50 000,00
6553		Aides aux usagers	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	5 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

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

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

**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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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 140 rue des equarts - 79000 NIORT. 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				
13/07/2017 - Délibération - Détention d'une part de capital	SPL des eaux de la Touche Poupard	SPL des eaux de la Touche Poupard		9 020,00
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres 02/04/2024 - Délibération	Société des Eaux du Niortais	Société des Eaux du Niortais	SA a Conseil Administration	5 326 500,00

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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_7-BF



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

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






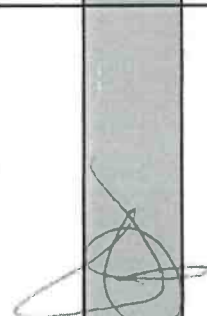



A , le

- 2 FEV. 2026










[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGH


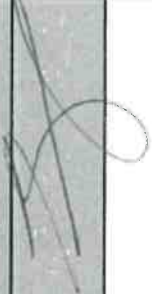


FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 2 FEVRIER 2026




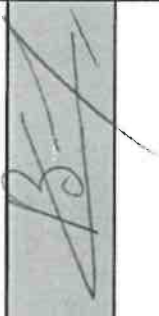
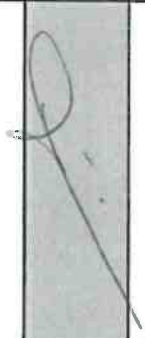
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel				58	
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine			5		
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	OK → 				
	HEULIN Virginie					







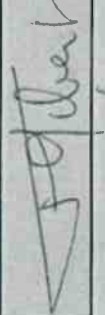
6


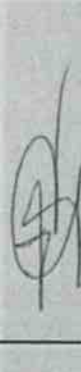



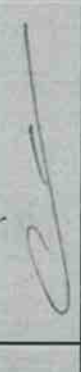





COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise		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

7




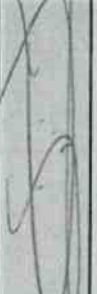




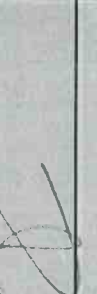

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry	Absent				
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain	Absent				
	ROUAUD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


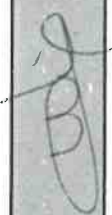




COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER 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 Beaurin
	BALOGÉ Jérôme		B. Marchive			
	BARBOTIN Jeanine	Excusée				Dominique Six
	BARDET Ségolène			5		
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				Nicolas Robert
	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




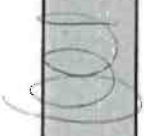


COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GUYON François					
	HEBRARD Thibault		R.M. Niels jusqu'à la 23	5		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie		V. Valland			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	Excusé				J. Baloge
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien		Elsa Fortage			
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie					T. Hebrard jusqu'à la 23

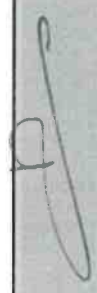
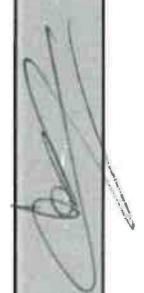

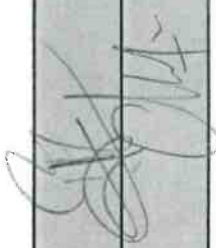
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 2 FEVRIER 2026

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					

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

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAU Fabrice			5		
	PASSEBON Delphine					

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					