

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700195	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	33

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	34
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	35
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	36
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	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 rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée 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 T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 492 365,00	14 492 365,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 492 365,00	14 492 365,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 502 000,00	7 502 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 502 000,00	7 502 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 994 365,00	21 994 365,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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	2 482 900,00	0,00	3 835 790,00	3 835 790,00	3 835 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 951 650,00	0,00	3 346 050,00	3 346 050,00	3 346 050,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 384 550,00	0,00	9 486 840,00	9 486 840,00	9 486 840,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	433 600,00	433 600,00	433 600,00
67	Charges exceptionnelles	337 800,00	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 372 350,00	0,00	10 409 865,00	10 409 865,00	10 409 865,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	560 015,00	0,00	1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 387 000,00	0,00	2 967 400,00	2 967 400,00	2 967 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 947 015,00	0,00	4 082 500,00	4 082 500,00	4 082 500,00
TOTAL		11 319 365,00	0,00	14 492 365,00	14 492 365,00	14 492 365,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 334 500,00	0,00	13 236 650,00	13 236 650,00	13 236 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 000,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		10 450 500,00	0,00	13 504 150,00	13 504 150,00	13 504 150,00
76	Produits financiers	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 460 515,00	0,00	13 514 165,00	13 514 165,00	13 514 165,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	858 850,00	0,00	978 200,00	978 200,00	978 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		858 850,00	0,00	978 200,00	978 200,00	978 200,00
TOTAL		11 319 365,00	0,00	14 492 365,00	14 492 365,00	14 492 365,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 104 300,00
---	---------------------

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.

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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
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	503 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 765 000,00	0,00	832 800,00	832 800,00	832 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 810 000,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 078 000,00	0,00	5 257 800,00	5 257 800,00	5 257 800,00
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	1 150 000,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 150 000,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
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		6 228 000,00	0,00	6 523 800,00	6 523 800,00	6 523 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	858 850,00		978 200,00	978 200,00	978 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		858 850,00		978 200,00	978 200,00	978 200,00
TOTAL		7 086 850,00	0,00	7 502 000,00	7 502 000,00	7 502 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00
---	---------------------

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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 089 835,00	0,00	3 369 500,00	3 369 500,00	3 369 500,00
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		4 139 835,00	0,00	3 419 500,00	3 419 500,00	3 419 500,00
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		4 139 835,00	0,00	3 419 500,00	3 419 500,00	3 419 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	560 015,00		1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 387 000,00		2 967 400,00	2 967 400,00	2 967 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 947 015,00		4 082 500,00	4 082 500,00	4 082 500,00
TOTAL		7 086 850,00	0,00	7 502 000,00	7 502 000,00	7 502 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 104 300,00
---	---------------------

(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	3 835 790,00		3 835 790,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 346 050,00		3 346 050,00
014	Atténuations de produits	2 055 000,00		2 055 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00		250 000,00
66	Charges financières	433 600,00	0,00	433 600,00
67	Charges exceptionnelles	386 000,00	0,00	386 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	2 717 400,00	2 817 400,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 425,00		3 425,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 115 100,00	1 115 100,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 409 865,00	4 082 500,00	14 492 365,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

	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	0,00	178 200,00	178 200,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	263 000,00	250 000,00	513 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	832 800,00	300 000,00	1 132 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 162 000,00	0,00	4 162 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 523 800,00	978 200,00	7 502 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00
---	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		250 000,00	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 236 650,00		13 236 650,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		550 000,00	550 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	247 500,00		247 500,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	15,00	0,00	15,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	178 200,00	188 200,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 514 165,00	978 200,00	14 492 365,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

	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	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 369 500,00	6 000,00	3 375 500,00
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	Amortissement des immobilisations		2 711 400,00	2 711 400,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	250 000,00	250 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 115 100,00	1 115 100,00
Recettes d'investissement – Total		3 419 500,00	4 082 500,00	7 502 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00
---	---------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	2 482 900,00	3 835 790,00	3 835 790,00
601	Achats stockés - Matières premières	151 000,00	150 000,00	150 000,00
60226	Vêtements de travail	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	125 000,00	195 000,00	195 000,00
605	Achats d'eau	210 000,00	219 600,00	219 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	364 000,00	364 000,00
6062	Produits de traitement	70 000,00	95 000,00	95 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	171 500,00	147 550,00	147 550,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 120,00	5 120,00
6066	Carburants	40 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	15 500,00	15 500,00
611	Sous-traitance générale	29 000,00	31 000,00	31 000,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	9 020,00	9 020,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50,00	1 360,00	1 360,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	681 760,00	681 760,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	65 500,00	55 860,00	55 860,00
6161	Multirisques	101 000,00	132 000,00	132 000,00
6168	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	51 800,00	223 000,00	223 000,00
618	Divers	80 000,00	292 600,00	292 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	17 500,00	18 500,00	18 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	0,00	42 000,00	42 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	10 500,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 400,00	2 400,00
6261	Frais d'affranchissement	63 000,00	53 000,00	53 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	11 730,00	11 730,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	7 000,00	7 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	35 240,00	35 240,00
6287	Remboursements de frais	360 000,00	435 000,00	435 000,00
6288	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	70 000,00	70 000,00
6353	Impôts indirects	150,00	150,00	150,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	250 000,00	288 000,00	288 000,00
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 951 650,00	3 346 050,00	3 346 050,00
6218	Autre personnel extérieur	330 250,00	30 000,00	30 000,00
6331	Versement de mobilité	19 050,00	17 150,00	17 150,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 300,00	9 140,00	9 140,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	4 100,00	4 100,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	2 000,00	2 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 400,00	12 660,00	12 660,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 500,00	5 890,00	5 890,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 401 700,00	1 819 540,00	1 819 540,00
6412	Congés payés	0,00	2 500,00	2 500,00
6413	Primes et gratifications	415 600,00	388 680,00	388 680,00
6414	Indemnités et avantages divers	33 000,00	69 880,00	69 880,00
6415	Supplément familial	25 000,00	26 100,00	26 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	208 000,00	389 720,00	389 720,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	20 000,00	20 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	455 600,00	468 190,00	468 190,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	900,00	19 820,00	19 820,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	4 000,00	4 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	24 180,00	24 180,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 850,00	4 000,00	4 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	26 500,00	26 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 700 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	600 000,00	600 000,00	600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 384 550,00	9 486 840,00	9 486 840,00
66	Charges financières (b) (8)	450 000,00	433 600,00	433 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	440 000,00	433 600,00	433 600,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	337 800,00	386 000,00	386 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	226 800,00	228 000,00	228 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00	99 000,00	99 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	58 000,00	58 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	3 425,00	3 425,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 372 350,00	10 409 865,00	10 409 865,00
023	Virement à la section d'investissement	560 015,00	1 115 100,00	1 115 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 387 000,00	2 967 400,00	2 967 400,00
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 137 000,00	2 717 400,00	2 717 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 947 015,00	4 082 500,00	4 082 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 947 015,00	4 082 500,00	4 082 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 319 365,00	14 492 365,00	14 492 365,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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 et en M. 44.

(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 du compte administratif 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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 334 500,00	13 236 650,00	13 236 650,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 700 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	8 700,00	8 700,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
704	Travaux	200 000,00	220 000,00	220 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	675 000,00	675 000,00
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
7068	Autres prestations de services	390 000,00	419 250,00	419 250,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 500,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	41 000,00	33 700,00	33 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 000,00	247 500,00	247 500,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	62 000,00	62 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	96 000,00	185 500,00	185 500,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7588	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 450 500,00	13 504 150,00	13 504 150,00
76	Produits financiers (b)	15,00	15,00	15,00
7688	Autres	15,00	15,00	15,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 460 515,00	13 514 165,00	13 514 165,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	858 850,00	978 200,00	978 200,00
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	250 000,00	250 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	550 000,00	550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	58 850,00	178 200,00	178 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		858 850,00	978 200,00	978 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 319 365,00	14 492 365,00	14 492 365,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 492 365,00
---	----------------------

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, M. 43 et M. 44.

(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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif 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)	503 000,00	263 000,00	263 000,00
2031	Frais d'études	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	420 000,00	200 000,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 765 000,00	832 800,00	832 800,00
2111	Terrains nus	80 000,00	10 000,00	10 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	95 000,00	20 000,00	20 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	100 000,00	77 000,00	77 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	267 000,00	76 000,00	76 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	5 000,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	770 000,00	125 000,00	125 000,00
2154	Matériel industriel	695 000,00	192 000,00	192 000,00
2155	Outillage industriel	28 000,00	15 000,00	15 000,00
21561	Service de distribution d'eau	300 000,00	212 000,00	212 000,00
2182	Matériel de transport	125 000,00	95 000,00	95 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 000,00	1 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	4 800,00	4 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 810 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00
2313	Constructions	0,00	450 000,00	450 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 810 000,00	3 512 000,00	3 512 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 078 000,00	5 257 800,00	5 257 800,00
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	1 150 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 150 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 228 000,00	6 523 800,00	6 523 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	858 850,00	978 200,00	978 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	58 850,00	178 200,00	178 200,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 475,00	132 825,00	132 825,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 000,00	1 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 690,00	32 690,00	32 690,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35,00	1 335,00	1 335,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 160,00	4 460,00	4 460,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 820,00	1 820,00	1 820,00
13918	Autres subventions d'équipement	670,00	4 070,00	4 070,00
Charges transférées		800 000,00	800 000,00	800 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	250 000,00	250 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	250 000,00	250 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		858 850,00	978 200,00	978 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 086 850,00	7 502 000,00	7 502 000,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00
---	---------------------

- (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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 089 835,00	3 369 500,00	3 369 500,00
1641	Emprunts en euros	4 089 835,00	3 369 500,00	3 369 500,00
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		4 139 835,00	3 419 500,00	3 419 500,00
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
458201	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AU JARDIN DES PLANTES A NIORT (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 139 835,00	3 419 500,00	3 419 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	560 015,00	1 115 100,00	1 115 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 387 000,00	2 967 400,00	2 967 400,00
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	6 000,00	6 000,00
2801	Frais d'établissement	1 500,00	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	73 000,00	120 000,00	120 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	67 000,00	55 000,00	55 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 800,00	10 800,00	10 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	20 300,00	20 300,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	109 000,00	111 900,00	111 900,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	67 000,00	84 400,00	84 400,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	5 500,00	5 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	250 000,00	263 400,00	263 400,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	9 000,00	9 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	252 000,00	252 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	512 000,00	777 500,00	777 500,00
28154	Matériel industriel	70 000,00	80 300,00	80 300,00
28155	Outillage industriel	11 000,00	12 000,00	12 000,00
281561	Service de distribution d'eau	178 000,00	289 600,00	289 600,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	2 000,00	2 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	67 000,00	67 000,00	67 000,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	500,00	500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	100,00	3 000,00	3 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 500,00	9 000,00	9 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	314 000,00	432 700,00	432 700,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	2 100,00	2 100,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	56 000,00	80 000,00	80 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	4 700,00	4 700,00
28184	Mobilier	7 000,00	8 200,00	8 200,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 947 015,00	4 082 500,00	4 082 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 947 015,00	4 082 500,00	4 082 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 086 850,00	7 502 000,00	7 502 000,00

+

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 D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 502 000,00

(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 du compte administratif 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 – 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)					24 225 580,48									
1641 Emprunts en euros (total)					22 225 580,48									
00000311140	CREDIT AGRICOLE	30/09/2015	26/01/2016	15/04/2016	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	C	O	A-1
020642	SFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	P	O	A-1
5626912	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2018	20/09/2018	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,622	EUR	T	C	O	A-1
74606440 - Conso	ARKEA	04/11/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,994	EUR	T	C	O	A-1
8525547	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2009	15/04/2009	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,732	EUR	T	C	O	A-1
A331307E-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	30/09/2013	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
C026FOYEM001	SFIL CAFFIL	01/01/2022	01/01/2022	02/01/2022	180 000,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,350	EUR	T	P	O	A-1
C026FOYEM002	SFIL CAFFIL	27/12/2017	01/01/2022	01/03/2022	110 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP003	SFIL CAFFIL	05/02/2008	01/01/2022	01/04/2022	60 556,02	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP004	SFIL CAFFIL	25/08/2006	01/01/2022	01/04/2022	12 103,77	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP005	SFIL CAFFIL	20/04/2015	01/01/2022	02/01/2022	473 445,52	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP007	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2022	01/01/2022	20/01/2022	40 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,604	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP008	CREDIT AGRICOLE	23/08/2013	01/01/2022	25/06/2022	103 055,52	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
C026SIEP009	CREDIT AGRICOLE	20/02/2015	01/01/2022	15/10/2022	53 394,30	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP010	CREDIT MUTUEL	01/01/2022	01/01/2022	31/03/2022	88 526,20	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP011	CREDIT MUTUEL	16/02/2011	01/01/2022	31/01/2022	240 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,567	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP012	CREDIT MUTUEL	24/09/2012	01/01/2022	31/01/2022	200 000,00	F	Taux fixe à 5.33 %	5,330	5,438	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP013	CREDIT MUTUEL	11/07/2012	01/01/2022	31/01/2022	44 974,10	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,334	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP014	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2022	01/01/2022	25/12/2022	119 525,05	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,500	7,500	EUR	A	P	O	B-3
C026SIEP015	CAISSE D'EPARGNE	28/10/2013	01/01/2022	15/03/2022	200 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	EUR	A	P	O	A-1
MIN276835EUR	Societe Financiere de la NEF	02/12/2011	28/12/2012	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
Xu00333083-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,995	EUR	T	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - BP - 2022

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
A3309A2S	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/03/2010	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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					24 225 580,48									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		14 151 811,46					1 264 897,92	408 063,09	0,00	54 895,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 047 512,75					1 161 465,25	363 830,52	0,00	54 895,83
00000311140	N	0,00	A-1	940 865,39	14,04	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	66 025,64	15 298,96	0,00	3 043,72
020642	N	0,00	A-1	1 368 352,09	5,00	F	Taux fixe à 3.93 %	4,047	239 448,12	50 971,06	0,00	11 214,72
5626912	N	0,00	A-1	1 750 000,00	17,26	F	Taux fixe à 1.61 %	1,620	100 000,00	27 571,26	0,00	6 272,29
74606440 - Conso	N	0,00	A-1	2 775 000,00	18,50	F	Taux fixe à 0.99 %	0,994	150 000,00	26 915,63	0,00	0,00
8525547	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,79	F	Taux fixe à 4.65 %	4,732	150 000,00	53 184,38	0,00	10 171,88
A331307E-Consolidation	N	0,00	A-1	670 000,00	16,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,194	40 000,00	27 051,50	0,00	0,00
C026FOYEM001	N	0,00	A-1	136 504,51	14,00	F	Taux fixe à 2.33 % Taux fixe à 2.33 %	2,350	8 175,52	3 109,48	0,00	739,21
C026FOYEM002	N	0,00	A-1	84 399,45	11,17	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	7 031,60	1 022,12	0,00	77,90
C026SIEP003	N	0,00	A-1	36 789,83	5,25	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	5 446,97	1 736,48	0,00	1 105,43
C026SIEP004	N	0,00	A-1	5 973,89	3,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	1 396,33	268,83	0,00	153,92
C026SIEP005	N	0,00	A-1	361 448,51	13,50	F	Taux fixe à 1.69 % Taux fixe à 1.69 %	1,701	23 555,11	5 959,73	0,00	1 411,74
C026SIEP007	N	0,00	A-1	19 284,17	5,97	F	Taux fixe à 4.51 %	4,604	2 863,38	811,02	0,00	20,57
C026SIEP008	N	0,00	A-1	39 636,72	4,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	7 927,35	1 660,78	0,00	682,76
C026SIEP009	N	0,00	A-1	24 627,21	4,79	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	4 631,23	758,52	0,00	128,31
C026SIEP010	N	0,00	A-1	43 694,17	7,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,143	4 896,20	1 708,44	0,00	0,00
C026SIEP011	N	0,00	A-1	130 873,44	9,16	F	Taux fixe à 3.51 %	3,567	12 320,99	4 396,69	0,00	0,00
C026SIEP012	N	0,00	A-1	95 781,04	5,58	F	Taux fixe à 5.33 %	5,438	14 634,35	4 815,85	0,00	720,85
C026SIEP013	N	0,00	A-1	21 947,19	5,58	F	Taux fixe à 5.23 %	5,334	3 361,66	1 082,62	0,00	162,01
C026SIEP014	N	0,00	B-3	66 325,30	8,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,500	6 396,81	4 891,49	0,00	62,43

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - BP - 2022

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)	
C026SIEP015	N	0,00	A-1	88 509,84	5,21	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	13 353,99	3 513,84	0,00	2 362,09
MIN276835EUR	N	0,00	A-1	1 687 500,00	11,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,390	150 000,00	70 470,00	0,00	16 420,50
Xu00333083-consolidation	N	0,00	A-1	1 500 000,00	10,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,995	150 000,00	56 631,84	0,00	145,50
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		1 104 298,71					103 432,67	44 232,57	0,00	0,00
A3309A2S	N	0,00	A-1	1 104 298,71	9,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,215	103 432,67	44 232,57	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		14 151 811,46					1 264 897,92	408 063,09	0,00	54 895,83

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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	119 525,05	66 325,30	3	7,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	0,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.45% sinon 7.5%	7,500	4 891,49	0,00	0,47
TOTAL (B)		119 525,05	66 325,30						0,00			4 891,49	0,00	0,47
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		119 525,05	66 325,30						0,00			4 891,49	0,00	0,47

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 085 486,16	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	0,47	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	66 325,30	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	100 000,00		1 088 722,11	1 188 722,11	0,00	1 188 722,11
des comptes de tiers	100 000,00	31/12/2021	1 088 722,11	1 188 722,11	0,00	1 188 722,11
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		1 088 722,11	1 188 722,11	0,00	1 188 722,11

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

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		1 444 200,00	I 1 444 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 266 000,00	1 266 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 266 000,00	1 266 000,00
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)		178 200,00	178 200,00
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>	178 200,00	178 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 444 200,00	0,00	0,00	1 444 200,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 832 500,00	III 3 832 500,00
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)		3 832 500,00	3 832 500,00
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	2 000,00	2 000,00
28031	Frais d'études	120 000,00	120 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	55 000,00	55 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 800,00	10 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	20 300,00	20 300,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	111 900,00	111 900,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	84 400,00	84 400,00
281315	Bâtiments administratifs	5 500,00	5 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	263 400,00	263 400,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 000,00	9 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	252 000,00	252 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	777 500,00	777 500,00
28154	Matériel industriel	80 300,00	80 300,00
28155	Outils industriel	12 000,00	12 000,00
281561	Service de distribution d'eau	289 600,00	289 600,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 000,00	2 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	67 000,00	67 000,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	3 000,00	3 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	9 000,00	9 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	432 700,00	432 700,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	2 100,00	2 100,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	80 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 700,00	4 700,00
28184	Mobilier	8 200,00	8 200,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 100,00	1 115 100,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 832 500,00	0,00	0,00	0,00	3 832 500,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 444 200,00
Ressources propres disponibles	IV	3 832 500,00
Solde	V = IV – II (6)	2 388 300,00

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AU JARDIN DES PLANTES A	Date de la délibération : 27/06/2018		
NI				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 707,00	0,00	0,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (7)</i>	13 707,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	13 707,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	13 514 165,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
6742		Participation aux travaux d'aménagement du gouffre de Jadre	COMMUNE D'AIGONDIGNE	Département	20 000,00
6742		Participation aux travaux d'aménagement foncier	CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	79 000,00
6743		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	8 000,00
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	50 000,00

(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.

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21,00	0,00	21,00	12,50	4,00	16,50
Adjoint Administratif	C	7,00	0,00	7,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} cl	C	5,00	0,00	5,00	1,80	2,00	3,80
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} cl	C	5,00	0,00	5,00	4,70	0,00	4,70
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Ppal de 2 ^{ème} classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		52,00	0,00	52,00	40,82	2,18	43,00
Adjoint Technique	C	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	10,00	0,00	10,00	8,62	0,00	8,62
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,18	0,98
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Principal de 1 ^{ère} classe	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Technicien Principal de 2 ^{ème} classe	B	5,00	0,00	5,00	3,60	0,00	3,60
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		73,00	0,00	73,00	53,32	6,18	59,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

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		
Adjoint Administratif	C	ADM		0,00	A CDI DROIT PRIVE	
Adjoint Technique	C	TECH		0,00	A CDI DROIT PRIVE	
Adjoint administratif principal de 1ère cl	C	ADM		0,00	A CDI DROIT PRIVE	
Ingénieur	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
13/07/2017 -	SPL des eaux dela Touche-Poupard			9 020.00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 69

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 4

Date de convocation : 06/12/2021

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 13/12/2021

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A AIFFRES, le 13/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JEZEQUEL Yann	
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 - ZANATTA Lydia	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia	
PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier	
ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick	
SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - BARREAU Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	

Envoyé en préfecture le 22/12/2021
 Reçu en préfecture le 22/12/2021
 Affiché le 
 ID : 079-200041317-20211213-C06_12_2021_5-BF

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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

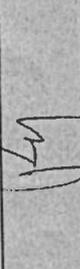
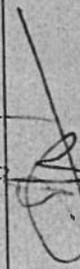
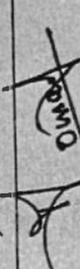
Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

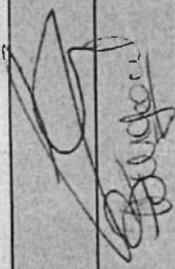
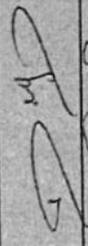
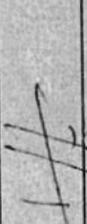
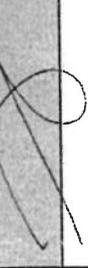
A NIORT, le **13 DEC. 2021**

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

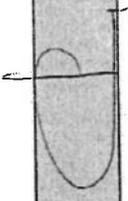



Le Président
Jérôme BALOGÉ

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia		Johann SPITZ	4	38	Sophia NARC
AMURE	SPITZ Johann			4		
	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe	Absent				
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe					
	HEULIN Virginie					
BOURDET (LE)	COHEN Clément	Absent				
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					

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

Envoyé en préfecture le 22/12/2021
Reçu en préfecture le 22/12/2021
Affiché le 
ID : 079-200041317-20211213-C06_12_2021_5-BF

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN	CHAUFFIER Alain				47	Claude BOLSSON
GERMOND-ROUVRE	LAURENT Aurélia EPOULET Gérard			4		
GRANZAY GRIPT	FOUILLET Olivier JARRIAULT Florent					
JUSCORPS	BEGOUT Patrick RIVET-BONNEAU Corinne					
MAGNE	BLAUD Didier LABORDERIE Gérard					
MARIGNY	HAGNIER Maryse BAUDOUIN Daniel					
MAUZE SUR LE MIGNON	DROUARD Vincent MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					

Envoyé en préfecture le 22/12/2021

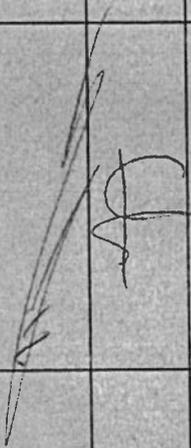
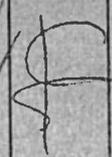
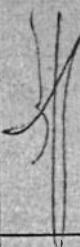
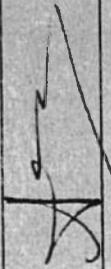
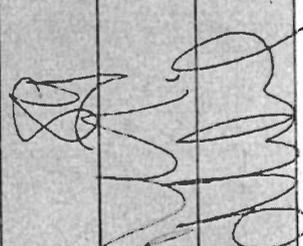
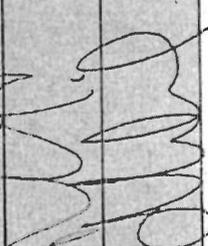
Reçu en préfecture le 22/12/2021

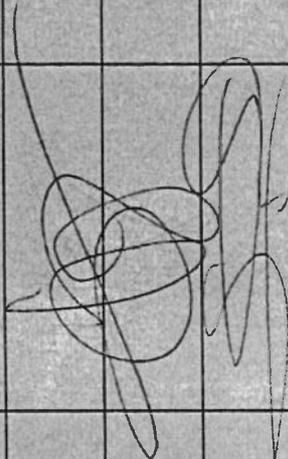
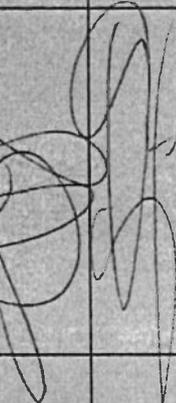
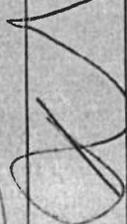
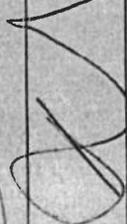
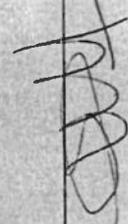
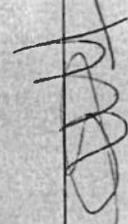
Affiché le

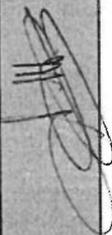
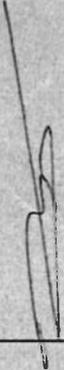
SLO

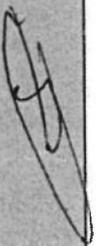
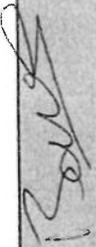
ID : 079-200041317-20211213-C06_12_2021_5-BF

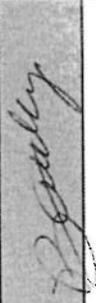
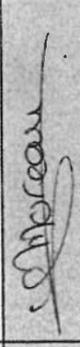
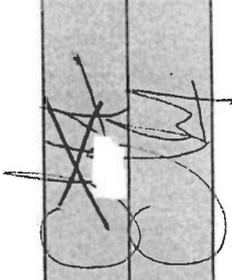
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			4		
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine					
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie		Thibault MESSARD			Yvonne VACKER
	BOUDAHMANI Yamina	Absente		4		Romain DUPEYROU
	BOUITRIT Sophie					Nicolas VIDEAU
	CHASSAGNE Christelle	Absente				
	DUPEYROU Romain		Sophie BOUITRIT			
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne		Gérard LEFÈVRE			
	GUYON François					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault	Absent				Valérie BELY-VOLUNY
	HYPEAU Christine					Rose-Marie NIETO
	JEZEQUEL Yann					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean	Absent				Dominique SIX
	LARRIBAU Anne-Lydie		Nicolas ROBIN	4		
	LEFEVRE Gérard	Absent				François GUYOT
	MARCHIVE Bastien					
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	NIETO Rose-Marie		CHRISTINE HYPEAU	4		
	PAILLEY Michel	Absent				
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					Anne Lydie LARREBIAU
	SIMONET Florent					
	SIX Dominique		Lucien Jean LAHOUSSE			
	TACHE Mélina	Absente				Lydia ZANATTA
	TERRASSIN Philippe			4		
	VACKER Yvonne		Yamina BOUDAKHADI			
	VIDEAU Nicolas		Christelle MASSAGNE	4		
	VILLES Florence		Melina TACHÉ			
	ZANATTA Lydia					

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					
PRAHECO	ROUSSEAU Thierry LUSSIEZ Sonia					
PRIN DEYRANCON	MOINARD Philippe D'ARAUJO Olivier	Absent				
ROCHENARD (LA)	HAMAIDE Claude BAMBERGER Annick	Absent				
SAINT GELAIS	BENAZZOUZ Francis BOBINEAU Gérard					
SAINT GEORGES DE REX	GONORD Sylvette LIAIGRE Alain					
	PELLOQUIN Philippe					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François			11		
	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					
	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					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel	Absent				
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle			4		
	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		Franck PORTZ			Patricia DOUEZ