

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700054	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2021

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	20
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	23
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	190 790,00	190 790,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	T		
S	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)	190 790,00	190 790,00
--	-------------------	-------------------

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)	-667 000,00	-667 000,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	T		
S	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)	-667 000,00	-667 000,00
---	--------------------	--------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-476 210,00	-476 210,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 164 295,00	0,00	486 800,00	486 800,00	3 651 095,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 971 828,00	0,00	0,00	0,00	2 971 828,00
014	Atténuations de produits	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 581 123,00	0,00	586 800,00	586 800,00	7 167 923,00
66	Charges financières	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00
67	Charges exceptionnelles	127 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	137 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 295 523,00	0,00	746 800,00	746 800,00	9 042 323,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 291 553,27	0,00	-556 010,00	-556 010,00	5 735 543,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 459 300,00	0,00	0,00	0,00	5 459 300,00
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		11 750 853,27	0,00	-556 010,00	-556 010,00	11 194 843,27
TOTAL		20 046 376,27	0,00	190 790,00	190 790,00	20 237 166,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 237 166,27
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 483 991,00	0,00	0,00	0,00	13 483 991,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 500,00	0,00	5 790,00	5 790,00	93 290,00
75	Autres produits de gestion courante	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
Total des recettes de gestion des services		13 935 991,00	0,00	5 790,00	5 790,00	13 941 781,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	87 400,00	0,00	85 000,00	85 000,00	172 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 173 391,00	0,00	190 790,00	190 790,00	14 364 181,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
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		2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
TOTAL		16 281 391,00	0,00	190 790,00	190 790,00	16 472 181,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 764 985,27
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 237 166,27
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 086 843,27
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	543 563,84	0,00	50 000,00	50 000,00	593 563,84
21	Immobilisations corporelles	3 475 754,63	0,00	450 000,00	450 000,00	3 925 754,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 478 130,46	0,00	-1 105 000,00	-1 105 000,00	6 373 130,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 497 448,93	0,00	-605 000,00	-605 000,00	10 892 448,93
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	4 440 600,00	0,00	0,00	0,00	4 440 600,00
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	928 000,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	866 000,00
Total des dépenses financières		5 368 600,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	5 306 600,00
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		16 866 048,93	0,00	-667 000,00	-667 000,00	16 199 048,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00
TOTAL		19 274 048,93	0,00	-667 000,00	-667 000,00	18 607 048,93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	460 715,57
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 067 764,50
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 658 728,86	0,00	0,00	0,00	2 658 728,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 840 200,00	0,00	0,00	0,00	1 840 200,00
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		4 498 928,86	0,00	0,00	0,00	4 498 928,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 340 800,00	0,00	-110 990,00	-110 990,00	1 229 810,00
106	Réserves (7)	1 843 282,37	0,00	0,00	0,00	1 843 282,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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		3 184 982,37	0,00	-110 990,00	-110 990,00	3 073 992,37
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		7 683 911,23	0,00	-110 990,00	-110 990,00	7 572 921,23
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 291 553,27	0,00	-556 010,00	-556 010,00	5 735 543,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 459 300,00	0,00	0,00	0,00	5 459 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 050 853,27	0,00	-556 010,00	-556 010,00	11 494 843,27
TOTAL		19 734 764,50	0,00	-667 000,00	-667 000,00	19 067 764,50

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 067 764,50
---	----------------------

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)	9 086 843,27
---	---------------------

(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	486 800,00		486 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-556 010,00	-556 010,00
	Dépenses d'exploitation – Total	746 800,00	-556 010,00	190 790,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	190 790,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	450 000,00	0,00	450 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 105 000,00	0,00	-1 105 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-62 000,00		-62 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	-667 000,00	0,00	-667 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-667 000,00
---	--------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 790,00		5 790,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 000,00	0,00	85 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		190 790,00	0,00	190 790,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	190 790,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	-110 990,00	0,00	-110 990,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-556 010,00	-556 010,00
Recettes d'investissement – Total		-110 990,00	-556 010,00	-667 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-667 000,00
---	--------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 164 295,00	486 800,00	486 800,00
604	Achats d'études, prestations de services	630 000,00	178 000,00	178 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	884 700,00	175 000,00	175 000,00
6062	Produits de traitement	215 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	255 500,00	32 500,00	32 500,00
6066	Carburants	120 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 200,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 300,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	104 015,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	3 710,00	0,00	0,00
618	Divers	19 160,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	35 000,00	31 000,00	31 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 800,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 160,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	655 150,00	40 300,00	40 300,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	700,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 971 828,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	16 893,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 044,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 479,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 826,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 679 674,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	426 602,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	24 258,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	263 235,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	477 773,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 607,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 700,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 770,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 682,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	785,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	275 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	275 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	100 000,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	70 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 581 123,00	586 800,00	586 800,00
66	Charges financières (b) (8)	1 437 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 460 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	127 400,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	53 700,00	10 000,00	10 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	35 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 295 523,00	746 800,00	746 800,00
023	Virement à la section d'investissement	6 291 553,27	-556 010,00	-556 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 459 300,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 450 000,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 750 853,27	-556 010,00	-556 010,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 750 853,27	-556 010,00	-556 010,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 046 376,27	190 790,00	190 790,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	190 790,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	404 794,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-427 794,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) Inscrive 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	500,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 483 991,00	0,00	0,00
704	Travaux	452 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 760 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	223 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	100 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	622 491,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	30 500,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	21 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 500,00	5 790,00	5 790,00
748	Autres subventions d'exploitation	87 500,00	5 790,00	5 790,00
75	Autres produits de gestion courante	364 000,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	360 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		13 935 991,00	5 790,00	5 790,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	87 400,00	85 000,00	85 000,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	84 000,00	85 000,00	85 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	150 000,00	100 000,00	100 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	150 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 173 391,00	190 790,00	190 790,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 108 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 258 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 108 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 281 391,00	190 790,00	190 790,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	190 790,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	543 563,84	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	502 526,06	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	12 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	28 537,78	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 475 754,63	450 000,00	450 000,00
2111	Terrains nus	12 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	162 914,97	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 618 981,02	450 000,00	450 000,00
2154	Matériel industriel	155 061,53	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	4 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	483 097,11	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 478 130,46	-1 105 000,00	-1 105 000,00
2313	Constructions	3 247 924,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 230 206,46	1 495 000,00	1 495 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 497 448,93	-605 000,00	-605 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 440 600,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 035 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 830 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	115 000,00	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
020	Dépenses imprévues	928 000,00	-62 000,00	-62 000,00
Total des dépenses financières		5 368 600,00	-62 000,00	-62 000,00
45813	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 866 048,93	-667 000,00	-667 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 108 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 258 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	633 700,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 200,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 800,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	211 800,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 900,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 600,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 900,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 100,00	0,00	0,00
	Charges transférées	850 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	55 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	245 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 408 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 274 048,93	-667 000,00	-667 000,00

+

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	-667 000,00
---	--------------------

- (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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 658 728,86	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 148 557,48	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	228 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	282 171,38	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 840 200,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 830 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	10 200,00	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
Total des recettes d'équipement		4 498 928,86	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 184 082,37	-110 990,00	-110 990,00
10222	FCTVA	1 340 800,00	-110 990,00	-110 990,00
1068	Autres réserves	1 843 282,37	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	900,00	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		3 184 982,37	-110 990,00	-110 990,00
45823	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (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		7 683 911,23	-110 990,00	-110 990,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 291 553,27	-556 010,00	-556 010,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 459 300,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 750 853,27	-556 010,00	-556 010,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	140 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 050 853,27	-556 010,00	-556 010,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 734 764,50	-667 000,00	-667 000,00

+

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	-667 000,00
---	--------------------

(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 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)	300 000,00		1 334 985,34	1 634 985,34	250 000,00	1 384 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	184 985,34	184 985,34	184 985,34	0,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	20/11/2017	250 000,00	250 000,00	65 014,66	184 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	300 000,00		1 334 985,34	1 634 985,34	250 000,00	1 384 985,34

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 4 796 000,00	-62 000,00	II -62 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 610 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 035 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	115 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 186 000,00	-62 000,00	-62 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 258 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	928 000,00	-62 000,00	-62 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 734 000,00	0,00	460 715,57	5 194 715,57

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 091 653,27	-667 000,00	VI -667 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 340 800,00	-110 990,00	-110 990,00
10222	FCTVA	1 340 800,00	-110 990,00	-110 990,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 750 853,27	-556 010,00	-556 010,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 450 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	6 291 553,27	-556 010,00	-556 010,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	12 424 653,27	0,00	0,00	1 843 282,37	14 267 935,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 5 194 715,57
Ressources propres disponibles	VIII 14 267 935,64
Solde	IX = VIII – IV (5) 9 073 220,07

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 74

VOTES :

Pour : 74

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/09/2021

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 27/09/2021

(1) Le Président,

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

A AIFFRES, le 27/09/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - 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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - NADAL Aurore	
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 - BARREAULT Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	
VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	

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


A NIORT, le **27 SEP. 2021**






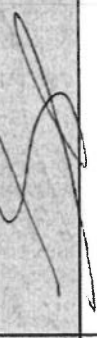
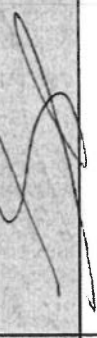

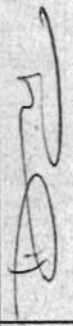
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement ; maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .



Le Président
Jérôme BALOGÉ

Envoyé en préfecture le 06/10/2021
 Reçu en préfecture le 06/10/2021
 Affiché le 
 ID : 079-200041317-20210927-C003_09_2021_1-BF

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre		F. BURG AUD			Jean-Pierre DIGET
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain			A 2		
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	GOBIN Richard					

Envoyé en préfecture le 06/10/2021

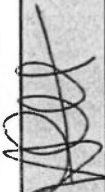


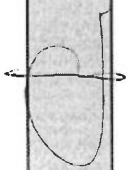
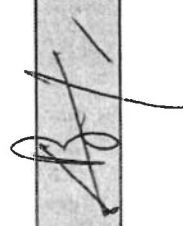
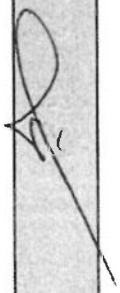
Reçu en préfecture le 06/10/2021

Affiché le

SLO

ID : 079-200041317-20210927-C003_09_2021_1-BF

2021

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

Envoyé en préfecture le 06/10/2021






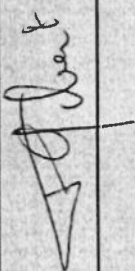
Reçu en préfecture le 06/10/2021

Affiché le


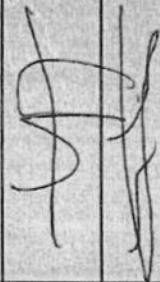
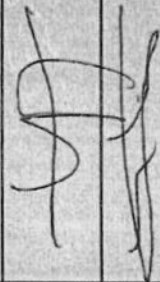
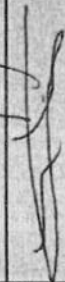






SLOW


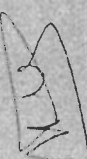
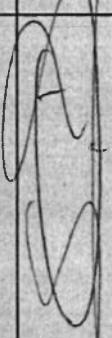




ID : 079-200041317-20210927-C003_09_2021_1-BF

26
3/9
Y Jarrault

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					Florent GIMMONET
	BALOGÉ Jérôme		ERIC PERSAIS			
	BARBOTIN Jeanine					Gildard LEFFEVRE
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie			A 10		Rose-Marie NIETO
	BOUDAHMANI Yamina					Thibault HEBBARD
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle					
	DUPEYROU Romain		François GUYON			
	GIBERT François		Cathy GIRARDIN			François GIBERT
	GIRARDIN Cathy Corinne					
	GUYON François					Romain DUPEYROU

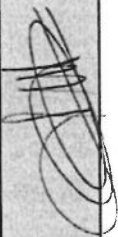
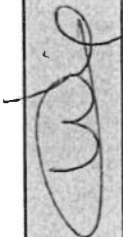

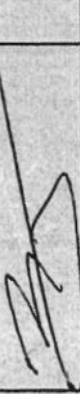

P-5
4/9
Rouss 3

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		Yamina BOUDAHMANI	A 2	B 2	
	HYPEAU Christine		Grard EPOULET			Nicolas VIDEAU
	JEZEQUEL Yann					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					Dominique SIX
	LARRIBAU Anne-Lydie					Michel PAULEY
	LEFEVRE Gérard		Séverine BARBOTIN		49	Atta Séverine BARBOTIN
	MARCHIVE Bastien		Florence VILLÉS			FRANÇOISE
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule		Lydia ZANATTA	A 2	B 2	
	NADAL Aurore					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	NIETO Rose-Marie		Valérie BELY-VOLLAND	2		
	PAILLEY Michel		Anne-Lydie LARRIBAU			
	PERSAIS Eric					Jérôme BALOGÉ
	ROBIN Nicolas					Philippe TERRASSIN
	SIMMONET Florent		Stéphane ANTIGNY			
	SIX Dominique		Lucien - Jean ZAKOUBSE			
	TACHE Mélina					Yvonne VACKER
	TERRASSIN Philippe		Nicolas ROBIN	A 23		
	VACKER Yvonne		Mélina TACHÉ			
	VIDEAU Nicolas		Christine HYPEAU			
	VILLES Florence					Bastien MARCHIV
	ZANATTA Lydia					Marie - Paule MILLASSEAU


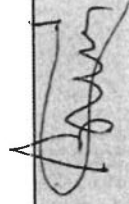
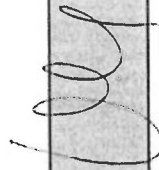
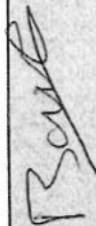
6/9







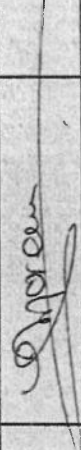
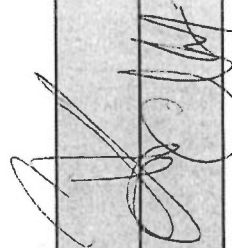
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia		S. BROSSARD			
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAUJO Olivier		François BONNET.			
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick	Abs. excuse.				
	BENAZZOUZ Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain				35	Alain COHEN
	BAUDOUIN Patrice					

7/9

2 5

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					OLIVIER D'ARAUD.
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian		J.M. BEAUDIC	A 14		
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					Sonia Lussier
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAU Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

Envoyé en préfecture le 06/10/2021
Reçu en préfecture le 06/10/2021
Affiché le 
ID : 079-200041317-20210927-C003_09_2021_1-BF

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					Christian BREMAUD
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle					
	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					