

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)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (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 20

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 Sans Objet

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 24

(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	263 500,00	263 500,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		263 500,00	263 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	263 500,00	263 500,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	2 482 900,00	0,00	263 500,00	263 500,00	2 746 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 951 650,00	0,00	0,00	0,00	2 951 650,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 384 550,00	0,00	263 500,00	263 500,00	7 648 050,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles	337 800,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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		8 372 350,00	0,00	263 500,00	263 500,00	8 635 850,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 172 444,01	0,00	0,00	0,00	3 172 444,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 450 870,00	0,00	0,00	0,00	2 450 870,00
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		5 623 314,01	0,00	0,00	0,00	5 623 314,01
TOTAL		13 995 664,01	0,00	263 500,00	263 500,00	14 259 164,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 259 164,01
---	----------------------

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	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 334 500,00	0,00	254 240,00	254 240,00	10 588 740,00
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	0,00	0,00	96 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des recettes de gestion des services		10 450 500,00	0,00	254 745,00	254 745,00	10 705 245,00
76	Produits financiers	15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	8 770,00	8 770,00	18 770,00
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	263 500,00	263 500,00	10 724 015,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	874 495,00	0,00	0,00	0,00	874 495,00
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		874 495,00	0,00	0,00	0,00	874 495,00
TOTAL		11 335 010,00	0,00	263 500,00	263 500,00	11 598 510,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 660 654,01
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 259 164,01
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 748 819,01
---	---------------------

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	857 400,62	0,00	0,00	0,00	857 400,62
21	Immobilisations corporelles	3 247 006,43	0,00	0,00	0,00	3 247 006,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 544 260,54	0,00	0,00	0,00	2 544 260,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 648 667,59	0,00	0,00	0,00	6 648 667,59
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	0,00	0,00	1 150 000,00
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	0,00	0,00	1 150 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 798 667,59	0,00	0,00	0,00	7 798 667,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	874 495,00		0,00	0,00	874 495,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	882 995,00		0,00	0,00	882 995,00
	TOTAL	8 681 662,59	0,00	0,00	0,00	8 681 662,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	292 659,24
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 974 321,83
---	---------------------

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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 791 780,99	0,00	0,00	0,00	1 791 780,99
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	1 841 780,99	0,00	0,00	0,00	1 841 780,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 487 016,83	0,00	0,00	0,00	1 487 016,83
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	1 487 016,83	0,00	0,00	0,00	1 487 016,83
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	13 710,00	0,00	0,00	0,00	13 710,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 342 507,82	0,00	0,00	0,00	3 342 507,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 172 444,01		0,00	0,00	3 172 444,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 450 870,00		0,00	0,00	2 450 870,00
041	Opérations patrimoniales (4)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 631 814,01		0,00	0,00	5 631 814,01
	TOTAL	8 974 321,83	0,00	0,00	0,00	8 974 321,83

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 974 321,83
---	---------------------

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)	4 748 819,01
---	---------------------

(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	263 500,00		263 500,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		263 500,00	0,00	263 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	263 500,00
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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	505,00		505,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	254 240,00		254 240,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	-15,00	0,00	-15,00
77	Produits exceptionnels	8 770,00	0,00	8 770,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		263 500,00	0,00	263 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	263 500,00
---	-------------------

	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	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>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (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)	2 482 900,00	263 500,00	263 500,00
601	Achats stockés - Matières premières	151 000,00	-15 000,00	-15 000,00
60226	Vêtements de travail	12 000,00	18 000,00	18 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	125 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	210 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	70 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	171 500,00	99 000,00	99 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6066	Carburants	40 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	29 000,00	103 500,00	103 500,00
6132	Locations immobilières	0,00	20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	65 500,00	8 000,00	8 000,00
6161	Multirisques	101 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6168	Autres	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	51 800,00	0,00	0,00
618	Divers	80 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
6226	Honoraires	17 500,00	12 500,00	12 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 200,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 500,00	-10 000,00	-10 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	63 000,00	-10 000,00	-10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	360 000,00	35 000,00	35 000,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	150,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 700,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	250 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 951 650,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	330 250,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	19 050,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 300,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 400,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 401 700,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	415 600,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	33 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	25 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	208 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	455 600,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	900,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 850,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 700 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	0,00	0,00
706129	Reverset redevance modernisat° agence eau	600 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 384 550,00	263 500,00	263 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	450 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	440 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	337 800,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	226 800,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 372 350,00	263 500,00	263 500,00
023	Virement à la section d'investissement	3 172 444,01	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 450 870,00	0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	7 370,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 193 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 623 314,01	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 623 314,01	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 995 664,01	263 500,00	263 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	263 500,00
---	-------------------

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) 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) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	505,00	505,00
64198	Autres remboursements	0,00	505,00	505,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 334 500,00	254 240,00	254 240,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 700 000,00	252 040,00	252 040,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	200 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	390 000,00	2 200,00	2 200,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 500,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	41 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	96 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 450 500,00	254 745,00	254 745,00
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	8 770,00	8 770,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	300,00	300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	8 470,00	8 470,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00
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	263 500,00	263 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	874 495,00	0,00	0,00
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	74 495,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		874 495,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 335 010,00	263 500,00	263 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	263 500,00
---	-------------------

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) Inscrite 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)	857 400,62	0,00	0,00
2031	Frais d'études	84 536,85	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	769 863,77	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 247 006,43	0,00	0,00
2111	Terrains nus	221 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	140 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	117 277,81	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	451 250,19	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	791 134,61	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	671 313,03	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	32 730,56	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	312 976,10	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	201 630,63	0,00	0,00
2184	Mobilier	7 693,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 544 260,54	0,00	0,00
2313	Constructions	120 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 424 260,54	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 648 667,59	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 150 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 798 667,59	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	874 495,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	74 495,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	63 120,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 690,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 160,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 820,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	670,00	0,00	0,00
	Charges transférées	800 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	8 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 500,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		882 995,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 681 662,59	0,00	0,00

+

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	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'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) Inscire 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	50 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 791 780,99	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 791 780,99	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		1 841 780,99	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 487 016,83	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 487 016,83	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		1 487 016,83	0,00	0,00
458201	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AU JARDIN DES PLANTES A NIORT (5)	13 710,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		13 710,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 342 507,82	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 172 444,01	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 450 870,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	7 370,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	1 500,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	73 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	67 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 800,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	109 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	67 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	256 500,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	296 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	547 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	73 700,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	11 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	184 060,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	67 000,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	100,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 500,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	314 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	65 240,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	7 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 623 314,01	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	8 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 500,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 974 321,83	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			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'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 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 1 224 495,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 150 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	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)		74 495,00	0,00	0,00
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>	74 495,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	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	1 224 495,00	0,00	292 659,24	1 517 154,24

(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 5 365 944,01	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
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)		5 365 944,01	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2801	Frais d'établissement	1 500,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	73 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	67 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 800,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	109 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	67 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	256 500,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	296 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	547 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	73 700,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	11 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	184 060,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	67 000,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	100,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 500,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	314 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	65 240,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	7 000,00	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	3 172 444,01	0,00	0,00

	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	5 365 944,01	0,00	0,00	1 487 016,83	6 852 960,84

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 517 154,24
Ressources propres disponibles	VIII	6 852 960,84
Solde	IX = VIII – IV (5)	5 335 806,60

(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,...


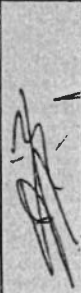
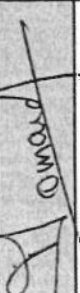
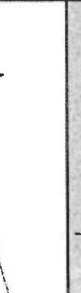



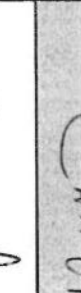


(2) L'assemblée délibérante étant :



Le Président
Jérôme BALOGÉ

<p>Envoyé en préfecture le 06/10/2021 Reçu en préfecture le 06/10/2021 Affiché le  ID : 079-200041317-20210927-C004_09_2021_1-BF</p>
--

Encadré =
Région
27 09
14 + 1
69 28 68

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			A 20		
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	ROUSSEAU Noëlle					
	SAUVAGE Dimitri					
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					


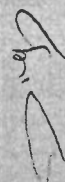


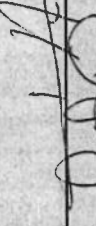
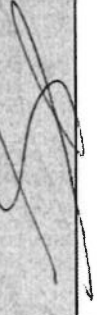

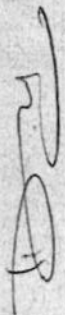
Envoyé en préfecture le 06/10/2021

Reçu en préfecture le 06/10/2021

Affiché le

SLO

ID : 079-200041317-20210927-C004_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. BURGAUD			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			22		
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	GOBIN Richard					

Envoyé en préfecture le 06/10/2021

Reçu en préfecture le 06/10/2021

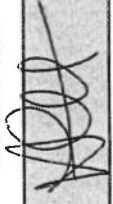


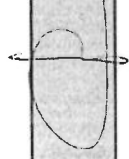
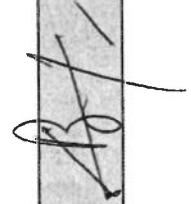
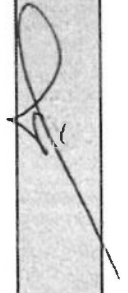
Affiché le

SLOW

ID : 079-200041317-20210927-C004_09_2021_1-BF

Source 1



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





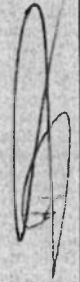
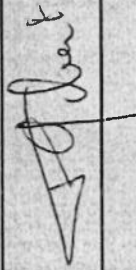
Affiché le

SLOW


ID : 079-200041317-20210927-C004_09_2021_1-BF



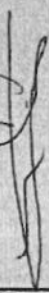





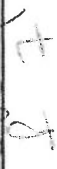
Y H Jarrault

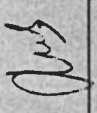

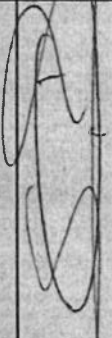
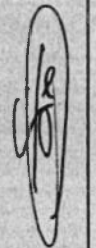

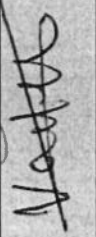

26

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
	BALOGNE Jérôme		ERIC PERSAIS			
	BARBOTIN Jeanine					Grand LEFEBVRE
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie			A 10		Rose-Marie NIGTO
	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




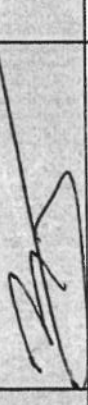

P. 5
4/9
Lucas B

Envoyé en préfecture le 06/10/2021
Reçu en préfecture le 06/10/2021
Affiché le 
ID : 079-200041317-20210927-C004_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
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault		Yamina BOUDAKHMANI	A 2	B 2	
	HYPEAU Christine					Nicolas VIDEAU
	JEZEQUEL Yann		Gérard EPOULET			
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					Dominique SIX
	LARRIBAU Anne-Lydie					Michel PAUVEY
	LEFEVRE Gérard		Jeanine BARBOTIN		49	Ariane Segoleux Ariane BARBOTIN Florence
	MARCHIVE Bastien		Florence VILLÉS			
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule		Lydia ZANATTA	A 2	B 2	
	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		Valérie BELEY-VOLLAND	2		
	PAILLEY Michel		Anne-Lydie LARRIBAU			Jérôme BALOISE
	PERSAIS Eric					Philippe TERRASSIN
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent		Stéphanie ANTIGNY			
	SIX Dominique		Lucien - Jean ZAKHOUSSE			
	TACHE Mélina					Yvonne VACKER
	TERRASSIN Philippe		Nicolas ROBIN	A 23		
	VACKER Yvonne		Mélina TACHÉ			
	VIDEAU Nicolas		Christine HYPÉAU			
	VILLES Florence					Bastien MARCHIVÉ
	ZANATTA Lydia					Marie-Paule MILLASSEAU

6/9
L 45
L 45

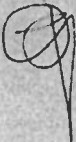
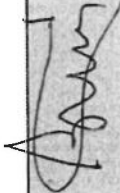
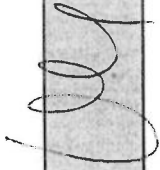
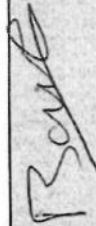
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia		S. BROSSARD			
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAJO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

7/9

7/9

25

27/09/21

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					OLIVIER D'ARAUO.
	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 Lussie
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

Envoyé en préfecture le 06/10/2021

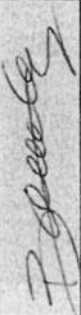


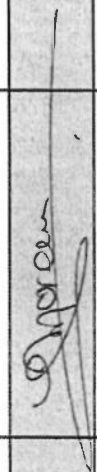
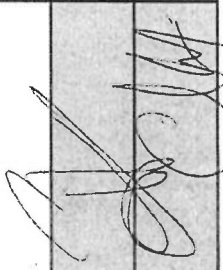
Reçu en préfecture le 06/10/2021

Affiché le

SLO

ID : 079-200041317-20210927-C004_09_2021_1-BF

1-3

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					