

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700203	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CAN : EAU POTABLE DSP (3)

ANNEE 2020

(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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
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	21
--------------------------	----

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	1 527 290,83	178 410,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	1 348 880,83
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 527 290,83	1 527 290,83

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	1 471 576,83	1 939 797,50
		+	+
R	E	987 018,31	0,00
P	R		
O	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	518 797,64
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 458 595,14	2 458 595,14
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		3 985 885,97	3 985 885,97

(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	432 540,00	0,00	0,00	0,00	432 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 444,00	0,00	0,00	0,00	217 444,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion des services		650 984,00	0,00	0,00	0,00	650 984,00
66	Charges financières	50 190,00	0,00	0,00	0,00	50 190,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		765 174,00	0,00	0,00	0,00	765 174,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	64 246,00	0,00	1 527 290,83	1 527 290,83	1 591 536,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	537 250,00	0,00	0,00	0,00	537 250,00
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		601 496,00	0,00	1 527 290,83	1 527 290,83	2 128 786,83
TOTAL		1 366 670,00	0,00	1 527 290,83	1 527 290,83	2 893 960,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 893 960,83
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 067 100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 072 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 170,00	0,00	173 410,00	173 410,00	293 580,00
75	Autres produits de gestion courante	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
Total des recettes de gestion des services		1 201 470,00	0,00	178 410,00	178 410,00	1 379 880,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 201 470,00	0,00	178 410,00	178 410,00	1 379 880,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	165 200,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		165 200,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00
TOTAL		1 366 670,00	0,00	178 410,00	178 410,00	1 545 080,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 348 880,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 893 960,83
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 963 586,83
---	---------------------

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	4 000,00	4 200,00	0,00	0,00	8 200,00
21	Immobilisations corporelles	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	644 000,00	982 818,31	1 306 996,83	1 306 996,83	2 933 815,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	709 000,00	987 018,31	1 306 996,83	1 306 996,83	3 003 015,14
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	236 120,00	0,00	0,00	0,00	236 120,00
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	70 800,00		0,00	0,00	70 800,00
	Total des dépenses financières	306 920,00	0,00	0,00	0,00	306 920,00
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	1 015 920,00	987 018,31	1 306 996,83	1 306 996,83	3 309 935,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	165 200,00		0,00	0,00	165 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	115 750,00		164 580,00	164 580,00	280 330,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	280 950,00		164 580,00	164 580,00	445 530,00
	TOTAL	1 296 870,00	987 018,31	1 471 576,83	1 471 576,83	3 755 465,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 465,14
---	---------------------

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	58 300,00	0,00	19 900,00	19 900,00	78 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	405 574,00	0,00	-405 574,00	-405 574,00	0,00
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	463 874,00	0,00	-385 674,00	-385 674,00	78 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	468 220,67	468 220,67	468 220,67
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	115 750,00	0,00	164 580,00	164 580,00	280 330,00
	Total des recettes financières	115 750,00	0,00	633 600,67	633 600,67	749 350,67
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	579 624,00	0,00	247 926,67	247 926,67	827 550,67
021	Virement de la section d'exploitation (4)	64 246,00		1 527 290,83	1 527 290,83	1 591 536,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	537 250,00		0,00	0,00	537 250,00
041	Opérations patrimoniales (4)	115 750,00		164 580,00	164 580,00	280 330,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	717 246,00		1 691 870,83	1 691 870,83	2 409 116,83
	TOTAL	1 296 870,00	0,00	1 939 797,50	1 939 797,50	3 236 667,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	518 797,64
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 755 465,14
---	---------------------

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)	1 963 586,83
---	---------------------

(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	0,00		0,00
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>		1 527 290,83	1 527 290,83
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	1 527 290,83	1 527 290,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 527 290,83
---	---------------------

	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)	4 200,00	0,00	4 200,00
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)	2 289 815,14	0,00	2 289 815,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	164 580,00	164 580,00
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	2 294 015,14	164 580,00	2 458 595,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 595,14
---	---------------------

(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	5 000,00		5 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	173 410,00		173 410,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		178 410,00	0,00	178 410,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 348 880,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 527 290,83
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	800,00	0,00	800,00
13	Subventions d'investissement	19 900,00	0,00	19 900,00
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)	-405 574,00	0,00	-405 574,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	700,00	700,00
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	163 880,00	163 880,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	164 580,00	0,00	164 580,00
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>		1 527 290,83	1 527 290,83
Recettes d'investissement – Total		-220 294,00	1 691 870,83	1 471 576,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	518 797,64
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	468 220,67
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 595,14
---	---------------------

- (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)	432 540,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	100 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 600,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	900,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 800,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 700,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	10 400,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	102 640,00	0,00	0,00
6228	Divers	68 400,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 400,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	50 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 444,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	106 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	46 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 512,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 512,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 220,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	800,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		650 984,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	50 190,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 190,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	49 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		765 174,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	64 246,00	1 527 290,83	1 527 290,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	537 250,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	537 250,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		601 496,00	1 527 290,83	1 527 290,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		601 496,00	1 527 290,83	1 527 290,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 366 670,00	1 527 290,83	1 527 290,83

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 527 290,83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	9 171,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-9 171,00
= 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) 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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 067 100,00	5 000,00	5 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 030 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	5 000,00	5 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	27 100,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 170,00	173 410,00	173 410,00
747	Subv. et participat° collectivités	15 470,00	48 000,00	48 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	104 700,00	125 410,00	125 410,00
75	Autres produits de gestion courante	14 200,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	13 400,00	0,00	0,00
7588	Autres	800,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 201 470,00	178 410,00	178 410,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	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		1 201 470,00	178 410,00	178 410,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	165 200,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	165 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 366 670,00	178 410,00	178 410,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 348 880,83
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 527 290,83
---	---------------------

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) Inscire 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)	4 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	61 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	644 000,00	1 306 996,83	1 306 996,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	644 000,00	1 306 996,83	1 306 996,83
Total des dépenses d'équipement		709 000,00	1 306 996,83	1 306 996,83
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	236 120,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 120,00	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	70 800,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		306 920,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 015 920,00	1 306 996,83	1 306 996,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	165 200,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	165 200,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	77 700,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 600,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 450,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	950,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	32 250,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	115 750,00	164 580,00	164 580,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	115 750,00	164 580,00	164 580,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		280 950,00	164 580,00	164 580,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 296 870,00	1 471 576,83	1 471 576,83

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	987 018,31
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 595,14
---	---------------------

(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	58 300,00	19 900,00	19 900,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	78 200,00	78 200,00
1314	Subv. équipt Communes	58 300,00	-58 300,00	-58 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	405 574,00	-405 574,00	-405 574,00
1641	Emprunts en euros	405 574,00	-405 574,00	-405 574,00
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		463 874,00	-385 674,00	-385 674,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	469 020,67	469 020,67
10222	FCTVA	0,00	800,00	800,00
1068	Autres réserves	0,00	468 220,67	468 220,67
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	115 750,00	164 580,00	164 580,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	115 750,00	164 580,00	164 580,00
Total des recettes financières		115 750,00	633 600,67	633 600,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		579 624,00	247 926,67	247 926,67
021	Virement de la section d'exploitation	64 246,00	1 527 290,83	1 527 290,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	537 250,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	41 750,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	250,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 950,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	5 500,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 100,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 900,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	212 100,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	250,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	122 500,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	122 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		601 496,00	1 527 290,83	1 527 290,83
041	Opérations patrimoniales (8)	115 750,00	164 580,00	164 580,00
2031	Frais d'études	0,00	700,00	700,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 340,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 410,00	163 880,00	163 880,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		717 246,00	1 691 870,83	1 691 870,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 296 870,00	1 939 797,50	1 939 797,50

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	518 797,64
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 595,14
---	---------------------

(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 472 120,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		236 120,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 120,00	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)		236 000,00	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>	165 200,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	70 800,00	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	472 120,00	987 018,31	0,00	1 459 138,31

(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 717 246,00	1 692 670,83	VI 1 692 670,83
Ressources propres externes de l'année (a)		115 750,00	165 380,00	165 380,00
10222	FCTVA	0,00	800,00	800,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	115 750,00	164 580,00	164 580,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		601 496,00	1 527 290,83	1 527 290,83
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	41 750,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	250,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 950,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	5 500,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 100,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	8 900,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	212 100,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	250,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	122 500,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	122 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	200,00	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	64 246,00	1 527 290,83	1 527 290,83

	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	2 409 916,83	0,00	518 797,64	468 220,67	3 396 935,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 459 138,31
Ressources propres disponibles	VIII 3 396 935,14
Solde	IX = VIII – IV (5) 1 937 796,83

(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 : 72

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/06/2020

Présenté par (1) Le Président,

A NIORT le 16/06/2020

(1) Le Président,

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

A NIORT, le 16/06/2020

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 - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NADAL Aurore	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - NIETO Rose-Marie	
NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - ROBINEAU Jérémy	
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 - BREMAUD Dany	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	
SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - VALEZ Céline	
VALLANS - BOUCHET Cédric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	
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

(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 Conseil d Agglomération du Niortais.

16 JUN 2020



[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGÉ







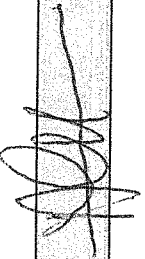


Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20200616-C13-06-2020-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2020
 Date de réception préfecture : 22/06/2020

présents 72
Pouvoirs 4
77

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				6	S. Marc
	MARC Sophia		J. BAILLY (6)			
	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					
	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
	RICHECOEUR Claire					



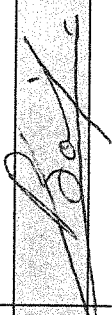
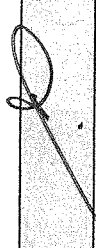

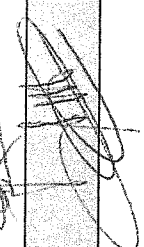
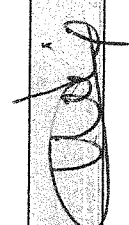

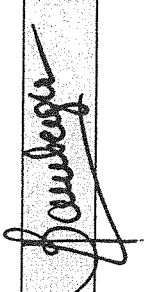
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C13-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

1 3 1

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
COULON	GUICHET Anne-Sophie					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	SOBIN Richard					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GRAND-ROUAY	EPOULET Gérard					
	VIGNAULT Quentin					
GRAND-ROUAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					





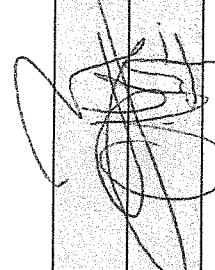
Accusé de réception en préfecture
079 200 41317-20200616-C13-06-2020-DE
Date de transmission : 22/06/2020
Date de réception en préfecture : 22/06/2020

8

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	DROUARD Vincent					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRAYRANCON	D'ARAUJO Olivier					
	HAMAIDE Claude					
ROCHARD (LA)	BAMBERGER Annick					
	Francis BENAZZOUZ					

Accusé de réception en préfecture
079-200641317-20200616-C13-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception en préfecture : 22/06/2020






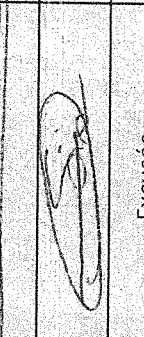
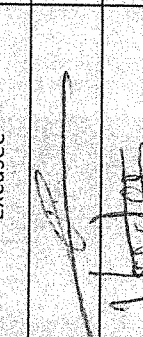

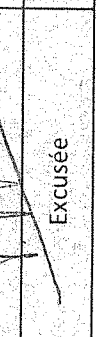
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain		GOUSSEAU Robert			
	BAUDOUIN Patrice					
SAINT HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINT-MARTIN DE BERNEGUE	NOURRIGÉON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth	EM				
	BAILLET Eric					
SAINT DOMINANS	BROSSARD Sophie					
DRECHAMPS	POUGNARD Olivier					
SAINT PIERRE	PACAULT René					
SAINT BRIEN	TEXIER Maryse					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	LAICHOURE Rabah	Excusé				
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	VALEZE Céline	Absent				
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert	Excusé				LIAIGRE Alain
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy					
	TRAVEL Olivier					
VILLIERS EN PLAINE	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					

Accusé de réception en préfecture
 79-200041317-20200616-C13-06-2020-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2020
 Date de réception préfecture : 22/06/2020

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine					
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie					
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				E. HYPEAU
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle					
	DUPEYROU Romain					
	GIBERT François	Excusé				
	GIRARDIN Cathy Corinne		GIBERT François			GIRARDIN Cathy Corinne
	GUYON François					
	HEBRARD Thibault					
	HYPEAU Christine		Y. Boudahmani	22		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie					
	LEFEVRE Gérard					

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C13-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	MARCHIVE Bastien					
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie					
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	ROBINEAU JérémY					
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique					
	TACHE Mélina	Excusée				VIDEAU Nicolas
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		TACHE Mélina ZANATTA Lydia			
	VILLES Florence					
	ZANATTA Lydia	Excusée				VIDEAU Nicolas

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C13-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

VIDEAU Nicolas

5 B