

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700195</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

**BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (3)**

**ANNEE 2023**

(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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

## 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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	28
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	32

### 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	33
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 358 565,31	445 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 913 565,31
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>3 358 565,31</b>	<b>3 358 565,31</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	585 300,00	1 660 113,62
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 318 174,05	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 243 360,43
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 903 474,05</b>	<b>2 903 474,05</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>6 262 039,36</b>	<b>6 262 039,36</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 882 900,00	0,00	396 000,00	396 000,00	4 278 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 469 400,00	0,00	372 600,00	372 600,00	3 842 000,00
014	Atténuations de produits	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 762 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 600,00</b>	<b>768 600,00</b>	<b>10 530 900,00</b>
66	Charges financières	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
67	Charges exceptionnelles	847 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 017 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	350 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	250 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 369 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 600,00</b>	<b>838 600,00</b>	<b>12 207 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	887 700,00	0,00	2 519 965,31	2 519 965,31	3 407 665,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 921 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>6 441 665,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358 565,31</b>	<b>3 358 565,31</b>	<b>18 649 565,31</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 649 565,31</b>
---	----------------------

**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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 705 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 765 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>13 960 000,00</b>
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	345 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>14 756 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>15 736 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 913 565,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 649 565,31</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 461 665,31</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	440 810,00	286 940,05	140 000,00	140 000,00	867 750,05
21	Immobilisations corporelles	1 391 500,00	589 171,15	0,00	0,00	1 980 671,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 820 000,00	1 442 062,85	0,00	0,00	5 262 062,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 652 310,00</b>	<b>2 318 174,05</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 110 484,05</b>
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	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00
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	195 300,00	195 300,00	195 300,00
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>1 531 300,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 988 310,00</b>	<b>2 318 174,05</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>9 641 784,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	980 000,00		0,00	0,00	980 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>980 000,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 968 310,00</b>	<b>2 318 174,05</b>	<b>585 300,00</b>	<b>585 300,00</b>	<b>10 871 784,05</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 871 784,05</b>
---	----------------------

## 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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 046 610,00	0,00	-2 684 665,31	-2 684 665,31	1 361 944,69
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 046 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 184 665,31</b>	<b>-2 184 665,31</b>	<b>1 861 944,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 074 813,62	1 074 813,62	1 074 813,62
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 046 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 109 851,69</b>	<b>-1 109 851,69</b>	<b>2 936 758,31</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	887 700,00		2 519 965,31	2 519 965,31	3 407 665,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 034 000,00		0,00	0,00	3 034 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 921 700,00</b>		<b>2 769 965,31</b>	<b>2 769 965,31</b>	<b>6 691 665,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 968 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 113,62</b>	<b>1 660 113,62</b>	<b>9 628 423,62</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 243 360,43</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 871 784,05</b>
---	----------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 461 665,31</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	396 000,00		396 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 600,00		372 600,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-100 000,00	0,00	-100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 519 965,31	2 519 965,31
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>838 600,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>3 358 565,31</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 358 565,31</b>
---	---------------------

	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)	426 940,05	0,00	426 940,05
21	Immobilisations corporelles (6)	589 171,15	250 000,00	839 171,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 442 062,85	0,00	1 442 062,85
26	Participations et créances rattachées	195 300,00	0,00	195 300,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 653 474,05</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 903 474,05</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 903 474,05</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 000,00		60 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 000,00	0,00	335 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 913 565,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 358 565,31</b>
---	---------------------

	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	500 000,00	0,00	500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 684 665,31	0,00	-2 684 665,31
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	250 000,00	250 000,00
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
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 519 965,31	2 519 965,31
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-2 184 665,31</b>	<b>2 769 965,31</b>	<b>585 300,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 243 360,43</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 074 813,62</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 903 474,05</b>
---	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 882 900,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	170 000,00	100 000,00	100 000,00
60226	Vêtements de travail	17 000,00	10 000,00	10 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	4 000,00	4 000,00
605	Achats d'eau	374 600,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600 000,00	20 000,00	20 000,00
6062	Produits de traitement	185 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	202 400,00	-1 000,00	-1 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	43 000,00	23 000,00	23 000,00
6132	Locations immobilières	25 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	2 000,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	32 000,00	32 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	130 400,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	81 000,00	40 000,00	40 000,00
6168	Autres	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	327 500,00	41 000,00	41 000,00
618	Divers	181 000,00	100 000,00	100 000,00
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 400,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	80 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	145 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	82 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	300 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	7 300,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 469 400,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	93 000,00	93 000,00
6331	Versement de mobilité	21 100,00	1 100,00	1 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 200,00	500,00	500,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 200,00	9 500,00	9 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 927 000,00	182 500,00	182 500,00
6412	Congés payés	65 000,00	7 000,00	7 000,00
6413	Primes et gratifications	333 000,00	72 000,00	72 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	22 300,00	2 000,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	377 600,00	119 000,00	119 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	516 000,00	-67 500,00	-67 500,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	30 000,00	12 000,00	12 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	2 000,00	2 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 000,00	15 500,00	15 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 000,00	3 000,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	660 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	200 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 762 300,00</b>	<b>768 600,00</b>	<b>768 600,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	416 100,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 600,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	1 500,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>847 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	635 000,00	70 000,00	70 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	79 000,00	170 000,00	170 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	63 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 369 300,00</b>	<b>838 600,00</b>	<b>838 600,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>887 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	6 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 778 000,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembourst obligations	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 921 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 921 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 291 000,00</b>	<b>3 358 565,31</b>	<b>3 358 565,31</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 358 565,31</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	62 375,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-69 975,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 600,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 705 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 796 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	10 000,00	60 000,00	60 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	350 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	660 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	2 140 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	410 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	30 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	6 500,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 500,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	40 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	85 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	20 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>13 850 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	335 000,00	335 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	450 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>14 311 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	180 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 291 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>2 913 565,31</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 358 565,31</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040*, *RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>440 810,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
2031	Frais d'études	58 000,00	-190 000,00	-190 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	270 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	109 810,00	330 000,00	330 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 391 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	375 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	270 000,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	10 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	120 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	28 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	18 500,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	250 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	260 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	50 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 770 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 652 310,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 336 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>
261	Titres de participation	0,00	195 300,00	195 300,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 988 310,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	133 300,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 900,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 600,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 700,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 800,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	4 700,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	250 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	50 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>980 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 968 310,00</b>	<b>585 300,00</b>	<b>585 300,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 318 174,05</b>
-----------------------------------	---------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>2 903 474,05</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 046 610,00</b>	<b>-2 684 665,31</b>	<b>-2 684 665,31</b>
1641	Emprunts en euros	4 046 610,00	-2 684 665,31	-2 684 665,31
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 046 610,00</b>	<b>-2 184 665,31</b>	<b>-2 184 665,31</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 074 813,62	1 074 813,62
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>1 074 813,62</b>
458201	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX AU JARDIN DES PLANTES A NIORT (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 046 610,00</b>	<b>-1 109 851,69</b>	<b>-1 109 851,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>887 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	1 500,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	116 500,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	62 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	24 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 500,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	113 500,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	90 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	277 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	254 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	802 500,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	80 500,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	14 500,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	71 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	448 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	8 500,00	0,00	0,00
31	Matières premières et assimilées	250 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 921 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 921 700,00</b>	<b>2 769 965,31</b>	<b>2 769 965,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 968 310,00</b>	<b>1 660 113,62</b>	<b>1 660 113,62</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>1 243 360,43</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 903 474,05</b>
---	---------------------

- (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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	01-01-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Primes de remboursement des obligations	15	01/01/2000
L	MAD Immobilisation incorporelle reçus	2	01/01/2000
L	Aménagement bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	Agencement et aménagement matériel indus	10	01/01/2000
L	Suventions équipement Agence de l Eau	0	03/03/2016
L	Subventions équipement Régions	0	03/03/2016
L	Subventions équipement Departements	0	03/03/2016
L	Subventions équipement Autres	0	03/03/2016
L	Subventions équipement Communes	0	03/03/2016
L	Subventions équipement Grouppts collectiv	0	03/03/2016
L	Frais d'établissement	5	01/01/2019
L	Frais d'études	5	01/01/2019
L	Frais de recherche et de développement	5	01/01/2019
L	Frais d'insertion	5	01/01/2019
L	Concessions et droits assimilés	5	01/01/2019
L	Aménagement Terrains nus	15	01/01/2019
L	Aménagement Terrains bâtis	15	01/01/2019
L	Aménagement Autres terrains	15	01/01/2019
L	Bâtiments d'exploitation	40	01/01/2019
L	Bâtiments administratifs	15	01/01/2019
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2019
L	Installations complexes spécialisées	15	01/01/2019
L	Installations complexes spécialisées	8	01/01/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	01/01/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	01/01/2019
L	Matériel industriel	8	01/01/2019
L	Matériel industriel	10	01/01/2019
L	Outillage industriel	10	01/01/2019
L	Service de distribution d'eau	10	01/01/2019
L	Aménagt Terrains nus (mise à dispo)	15	01/01/2019
L	Aménagt Terrains bâtis (mise à dispo)	15	01/01/2019
L	Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2019
L	Bâtiments administratifs	15	01/01/2019
L	Install, aménag constructions à dispo 20	20	01/01/2019
L	Installat° complexes spécialisées (mad)	15	01/01/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	01/01/2019
L	Matériel industriel (mise à dispo)	15	01/01/2019
L	Matériel industriel (mise à dispo)	10	01/01/2019
L	Matériel industriel (mise à dispo)	8	01/01/2019
L	Outillage industriel (mise à dispo)	10	01/01/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	01/01/2019
L	Matériel de transport (mise à dispo)	7	01/01/2019
L	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	10	01/01/2019
L	Mobilier (mise à dispo)	15	01/01/2019
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	10	01/01/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Véhicules inférieurs à 3.5 tonnes	7	01/01/2019
L	Véhicules supérieurs à 3.5 tonnes	10	01/01/2019
L	Matériel bureau et bureautique	10	01/01/2019
L	Matériel Serveur, Audivisuel et HIFI	5	01/01/2019
L	Matériel informatique	3	01/01/2019
L	Mobilier	15	01/01/2019
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	250 000,00		883 899,72	1 133 899,72	450 000,00	683 899,72
des comptes de tiers	250 000,00	31/12/2023	883 899,72	1 133 899,72	450 000,00	683 899,72
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>250 000,00</b>		<b>883 899,72</b>	<b>1 133 899,72</b>	<b>450 000,00</b>	<b>683 899,72</b>

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 1 516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 336 000,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	180 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>2 318 174,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 174,05</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 3 671 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>VI 2 519 965,31</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 671 700,00</b>	<b>2 519 965,31</b>	<b>2 519 965,31</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	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	116 500,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	62 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	24 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 500,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	113 500,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	90 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	277 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	254 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	802 500,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	80 500,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	14 500,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
281725		0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	71 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	448 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	8 500,00	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	887 700,00	2 519 965,31	2 519 965,31

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 191 665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 360,43</b>	<b>1 074 813,62</b>	<b>8 509 839,36</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 3 834 174,05</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 8 509 839,36</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 4 675 665,31</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 18/09/2023

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 25/09/2023

(1) Le Président,

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

A AIFFRES, le 25/09/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

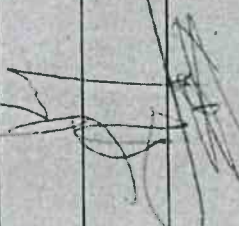


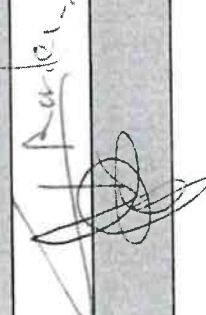
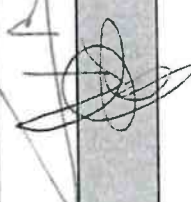
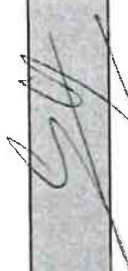
A NIORT, le  
**25 SEP. 2023**









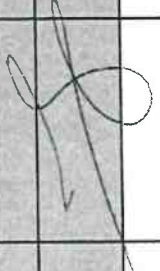
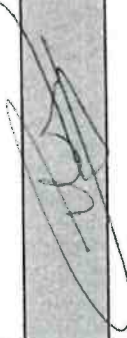

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d Agglomération du Niortais.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.




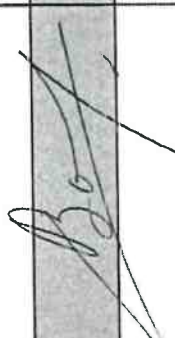
Envoyé en préfecture le 03/10/2023 Reçu en préfecture le 03/10/2023 Publié le ID : 079-200041317-20230925-C16_09_2023_4-BF
---



Le Président  
**Jérôme BALOGÉ**

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia			16		
	SPITZ Johann			16		
AMURE	MOINARD Marcel	Absent				
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe	Excusé.				
	GRONDEIN Christian			4		
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	Excusé.				E. EXPOSITO
	HEULIN Virginie					
BOURDET (LE)	COHEN Clément		O. D'ARAÚJO			
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain	Excusé.				A. S. GUICHE
	RUDEWICZ Xavier					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie		A. LECOINTE	4		
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel		C. GUIDOT			
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	ADAM Pascal					




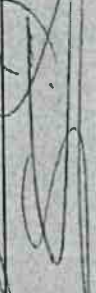
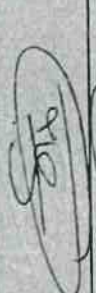








COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard	Exusé				Yann Téséquel
	FOUILLET Olivier					
GRANZAY GRIPT	IARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard	Exusé				
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIIN Daniel					
	BRINEAU Eric					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe	Exusé				S. VACHON
	REY Laurence					


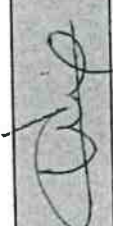

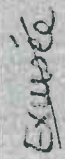




COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			32		N. VIDEAU
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine	Exusé				D. Six
	BARDET Ségolène					
	BOUDAHIMANI Yamina					
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle				82	N. Robin
	DUPEYROU Romain					
	FERREIRA Noémie			3		
	GIBERT François	Exusé				S. MATHIEU
	GIRARDIN Cathy Corinne					C. a.
	GUYON François					



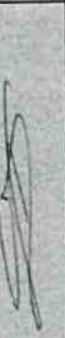






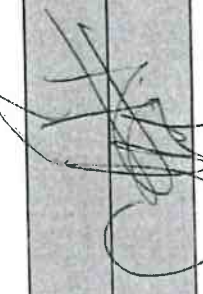
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault	Exusé				R.M. NIETO
	JEZEQUEL Yann		G. EPOULET	15		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean		A.-L. LARRIBAU	18		L.J. LAHOUSSE
	LEFEVRE Gérard	Exusé				F. SIMONNET
	MARCHIVE Bastien	Absent				
	MARTINS Elmano		R. PALLEY			
	MATHIEU Sébastien	OK	F. GIBERT			
	MILLASSEAU Marie-Paule		U. JOLLAND			
	NADAL Aurore			14		
	NIETO Rose-Marie		T. HEBRARD	15		

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel					E. MARTINS
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas		C. Chamagne			
	SIMMONET Florent		G. LEFEVRE			
	SIX Dominique		J. BARBOTIN			
	TACHE Méline					
	TERRASSIN Philippe		F. VILLES			
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		S. ANTIQNY			P. TERRASSIN
	VILLES Florence					
	VOLLAND Valérie					M. P. Mearme
	ZANATTA Lydia					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAULO Olivier					C. COHEN
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick					MC BOUCHERU
	BENAZZOUZ Francis					
SAINTE GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	PELLOQUIN Philippe					



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE-HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINTE-MAXIRE	BREMAUD Christian			3		
	FERRU Brigitte					
SAINTE-REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINTE-ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE-SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

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			19		
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle		Mme BAMBEGED			
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy			19		
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					