

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (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 | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 21 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 22 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 23 |
| 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 | 25 |
|--------------------------|----|

(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 | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 357 203,29 | 18 445,42 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 3 338 757,87 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 357 203,29 | 3 357 203,29 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 102 500,00 | 700 309,25 |
| + | | + | + |
| R | E | | |
| P | R | | |
| O | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 3 458 135,63 | 5 601 115,74 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 2 740 789,36 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 6 301 424,99 | 6 301 424,99 |

TOTAL

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 9 658 628,28 | 9 658 628,28 |
|---------------------|--------------|--------------|

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 046 910,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 3 110 910,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 918 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 529,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 448 439,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 6 512 439,00 |
| 66 | Charges financières | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 105 900,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 117 900,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 281 339,00 | 0,00 | 686 000,00 | 686 000,00 | 8 967 339,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 167 468,00 | 0,00 | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 | 4 888 671,29 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 355 600,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 5 305 600,00 |
| 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 | | 7 523 068,00 | 0,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 | 10 194 271,29 |
| TOTAL | | 15 804 407,00 | 0,00 | 3 357 203,29 | 3 357 203,29 | 19 161 610,29 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 19 161 610,29 |
|---|----------------------|

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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 106 707,00 | 0,00 | -59 384,58 | -59 384,58 | 13 047 322,42 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 70 000,00 | 0,00 | 14 430,00 | 14 430,00 | 84 430,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 348 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 900,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 13 538 107,00 | 0,00 | -44 954,58 | -44 954,58 | 13 493 152,42 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 5 700,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 160 700,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 723 807,00 | 0,00 | 110 045,42 | 110 045,42 | 13 833 852,42 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 080 600,00 | 0,00 | -91 600,00 | -91 600,00 | 1 989 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 080 600,00 | 0,00 | -91 600,00 | -91 600,00 | 1 989 000,00 |
| TOTAL | | 15 804 407,00 | 0,00 | 18 445,42 | 18 445,42 | 15 822 852,42 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 338 757,87 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 19 161 610,29 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 8 205 271,29 |
|---|---------------------|

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 | 237 500,00 | 245 222,58 | 60 000,00 | 60 000,00 | 542 722,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 437 500,00 | 561 709,83 | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 249 209,83 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 650 000,00 | 2 651 203,22 | -975 000,00 | -975 000,00 | 4 326 203,22 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 325 000,00 | 3 458 135,63 | -665 000,00 | -665 000,00 | 8 118 135,63 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 330 600,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 4 337 700,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 852 000,00 | 852 000,00 | 852 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 4 330 600,00 | 0,00 | 859 100,00 | 859 100,00 | 5 189 700,00 |
| 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 | 9 655 600,00 | 3 458 135,63 | 194 100,00 | 194 100,00 | 13 307 835,63 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 080 600,00 | | -91 600,00 | -91 600,00 | 1 989 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 380 600,00 | | -91 600,00 | -91 600,00 | 2 289 000,00 |
| | TOTAL | 12 036 200,00 | 3 458 135,63 | 102 500,00 | 102 500,00 | 15 596 835,63 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 740 789,36 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 337 624,99 |
|---|----------------------|

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 | 402 532,00 | 3 361 787,05 | -145 703,29 | -145 703,29 | 3 618 615,76 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 973 000,00 | 93 350,00 | -1 213 000,00 | -1 213 000,00 | 1 853 350,00 |
| 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 | 3 375 532,00 | 3 455 137,05 | -1 358 703,29 | -1 358 703,29 | 5 471 965,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 836 700,00 | 2 145 978,69 | -1 210 000,00 | -1 210 000,00 | 1 772 678,69 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 597 809,25 | 597 809,25 | 597 809,25 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 837 600,00 | 2 145 978,69 | -612 190,75 | -612 190,75 | 2 371 387,94 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 213 132,00 | 5 601 115,74 | -1 970 894,04 | -1 970 894,04 | 7 843 353,70 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 167 468,00 | | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 | 4 888 671,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 355 600,00 | | -50 000,00 | -50 000,00 | 5 305 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 823 068,00 | | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 | 10 494 271,29 |
| | TOTAL | 12 036 200,00 | 5 601 115,74 | 700 309,25 | 700 309,25 | 18 337 624,99 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 18 337 624,99 |
|---|----------------------|

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) | 8 205 271,29 |
|---|---------------------|

(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 | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 310 000,00 | | 310 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 686 000,00 | 2 671 203,29 | 3 357 203,29 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 357 203,29 |
|---|---------------------|

| | 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 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| 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) | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 305 222,58 | 0,00 | 305 222,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 811 709,83 | 0,00 | 811 709,83 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 676 203,22 | 0,00 | 1 676 203,22 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 852 000,00 | | 852 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 3 652 235,63 | -91 600,00 | 3 560 635,63 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 2 740 789,36 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 301 424,99 |
|---|---------------------|

(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 | -59 384,58 | | -59 384,58 |
| 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 | 14 430,00 | | 14 430,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 155 000,00 | -91 600,00 | 63 400,00 |
| 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 | | 110 045,42 | -91 600,00 | 18 445,42 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 338 757,87 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 357 203,29 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 935 978,69 | 0,00 | 935 978,69 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 216 083,76 | 0,00 | 3 216 083,76 |
| 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) | -1 119 650,00 | 0,00 | -1 119 650,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 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> | | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 032 412,45 | 2 671 203,29 | 5 703 615,74 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 597 809,25 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 301 424,99 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 046 910,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 562 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 863 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 18 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 617 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxe sur les consommations d'eau | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 918 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de transport | 16 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 14 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 4 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 609 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 454 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 25 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 272 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 461 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 10 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 21 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 11 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 6 448 439,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 105 900,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 28 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2020

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 8 281 339,00 | 686 000,00 | 686 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 167 468,00 | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 355 600,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 300 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6861 | Dot. amort. Primes rembours obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 523 068,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 523 068,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 804 407,00 | 3 357 203,29 | 3 357 203,29 |

+

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

+

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

=

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 3 357 203,29 |
|---|--|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 429 698,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -452 698,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -23 000,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 106 707,00 | -59 384,58 | -59 384,58 |
| 704 | Travaux | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 11 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 639 707,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 21 500,00 | -29 384,58 | -29 384,58 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 70 000,00 | 14 430,00 | 14 430,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 70 000,00 | 14 430,00 | 14 430,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 348 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Redevances défaut branchement égout | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 13 538 107,00 | -44 954,58 | -44 954,58 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 5 700,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 7711 | Dépôts et pénalités perçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7714 | Recouvrtr créances admises en non valeur | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 2 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 13 723 807,00 | 110 045,42 | 110 045,42 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 080 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 230 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 080 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 804 407,00 | 18 445,42 | 18 445,42 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 338 757,87 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 357 203,29 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 237 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 200 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 437 500,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 650 000,00 | -975 000,00 | -975 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 900 000,00 | -975 000,00 | -975 000,00 |
| 237 | Avances commandes immo. corpo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 325 000,00 | -665 000,00 | -665 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 330 600,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 115 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 852 000,00 | 852 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 4 330 600,00 | 859 100,00 | 859 100,00 |
| 45813 | Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 655 600,00 | 194 100,00 | 194 100,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 080 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 230 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 608 400,00 | -88 400,00 | -88 400,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 12 200,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 208 300,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 286 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 380 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 036 200,00 | 102 500,00 | 102 500,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 3 458 135,63 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 2 740 789,36 |
|---|---------------------|

=

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 6 301 424,99 |

(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 | 402 532,00 | -145 703,29 | -145 703,29 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 330 468,00 | -85 519,29 | -85 519,29 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 72 064,00 | -60 184,00 | -60 184,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 973 000,00 | -1 213 000,00 | -1 213 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 213 000,00 | -1 213 000,00 | -1 213 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 375 532,00 | -1 358 703,29 | -1 358 703,29 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 836 700,00 | -612 190,75 | -612 190,75 |
| 10222 | FCTVA | 836 700,00 | -1 210 000,00 | -1 210 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 597 809,25 | 597 809,25 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 837 600,00 | -612 190,75 | -612 190,75 |
| 45823 | Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 213 132,00 | -1 970 894,04 | -1 970 894,04 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 167 468,00 | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 355 600,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outils industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 5 300 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 7 523 068,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 7 823 068,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 12 036 200,00 | 700 309,25 | 700 309,25 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------|--------------------------|--|---------------------|
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 5 601 115,74 |
| | | | | + |
| | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 301 424,99 |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 500 000,00 | | 1 127 965,34 | 1 627 965,34 | 180 000,00 | 1 447 965,34 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 300 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 30/06/2014 | 77 965,34 | 77 965,34 | 77 965,34 | 0,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 27/06/2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 102 034,66 | 97 965,34 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 20/11/2017 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 24/09/2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 23/09/2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 500 000,00 | | 1 127 965,34 | 1 627 965,34 | 180 000,00 | 1 447 965,34 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 3 800 600,00 | 767 500,00 | II 767 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 570 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 115 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 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) | | 1 230 600,00 | 760 400,00 | 760 400,00 |
| 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> | 1 230 600,00 | -91 600,00 | -91 600,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 852 000,00 | 852 000,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 568 100,00 | 3 458 135,63 | 2 740 789,36 | 10 767 024,99 |

(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 8 359 768,00 | 1 461 203,29 | VI 1 461 203,29 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 836 700,00 | -1 210 000,00 | -1 210 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 836 700,00 | -1 210 000,00 | -1 210 000,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 7 523 068,00 | 2 671 203,29 | 2 671 203,29 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 5 300 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 167 468,00 | 2 721 203,29 | 2 721 203,29 |

| | 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 | 9 820 971,29 | 5 601 115,74 | 0,00 | 597 809,25 | 16 019 896,28 |

| | Montant | |
|--|--------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 10 767 024,99 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 16 019 896,28 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 5 252 871,29 |

- (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 MONJULT (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 (L.E) - 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



[Handwritten signature in blue ink]
Le Président
M. BALOGE

présents 72
 Pourcours 4
 77

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du mardi 16 juin 2020

niort agglo
 Agglomération du Niortais

| 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-C11-06-2020-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2020
 Date de réception préfecture : 22/06/2020



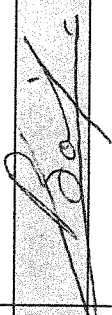
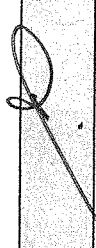

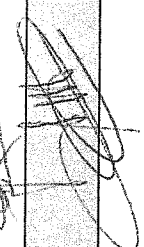
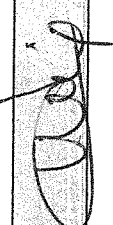

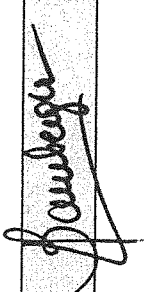
1 3 1

| 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-GRIPPT | JARRIAULT Florent | | | | | |
| | BEGOUT Patrick | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
079-20041317-20200616-C11-06-2020-DE
Date de transmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020





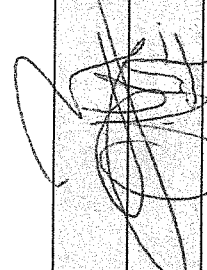
20

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 | | | | | |






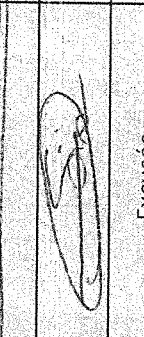
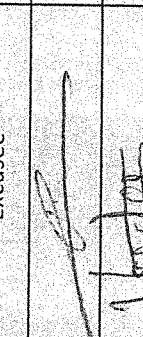

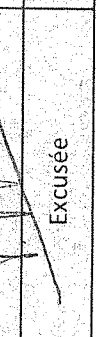
Accusé de réception en préfecture
079-200641317-20200616-C11-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

| 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 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | 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-C11-06-2020-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-C11:06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

VIDEAU Nicolas

5 B