

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
EPCI**

Numéro SIRET : 20004131700054
Poste comptable : TRESORIER PRINCIPAL

**Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : CAN : ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49⁽¹⁾
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	22
A4.1 - Equilibre des opérations financières	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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 marchés de partenariat	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	26
--------------------------	----

Nota. -Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

(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.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise 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)	0,00	0,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-80 500,00	-80 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-80 500,00	-80 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-80 500,00	-80 500,00
---------------------	------------	------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 398 806,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	8 298 806,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	371 200,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00
Total des dépenses de gestion des services		9 695 006,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	9 595 006,00
66	Charges financières	1 126 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 138 000,00
67	Charges spécifiques	42 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	142 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	100 000,00		68 500,00	68 500,00	168 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 963 006,00	0,00	80 500,00	80 500,00	11 043 506,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 674 459,23		-80 500,00	-80 500,00	2 593 959,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 709 300,00		0,00	0,00	6 709 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 383 759,23		-80 500,00	-80 500,00	9 303 259,23
TOTAL		20 346 765,23	0,00	0,00	0,00	20 346 765,23

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 346 765,23
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 192 000,00	0,00	0,00	0,00	15 192 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	366 700,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00
Total des recettes de gestion des services		16 213 700,00	0,00	0,00	0,00	16 213 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 393 700,00	0,00	0,00	0,00	16 393 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 391 000,00		0,00	0,00	1 391 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 391 000,00		0,00	0,00	1 391 000,00
TOTAL		17 784 700,00	0,00	0,00	0,00	17 784 700,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	2 562 065,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 346 765,23
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 912 259,23
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) 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.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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	814 587,82	0,00	0,00	0,00	814 587,82
21	Immobilisations corporelles	4 664 991,48	0,00	0,00	0,00	4 664 991,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 078 571,80	0,00	-80 500,00	-80 500,00	4 998 071,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 558 151,10	0,00	-80 500,00	-80 500,00	10 477 651,10
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	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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 dépenses financières		2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		12 959 151,10	0,00	-80 500,00	-80 500,00	12 878 651,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 391 000,00		0,00	0,00	1 391 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 991 000,00		0,00	0,00	1 991 000,00
TOTAL		14 950 151,10	0,00	-80 500,00	-80 500,00	14 869 651,10

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 869 651,10
---	----------------------

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	1 224 727,00	0,00	0,00	0,00	1 224 727,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 484 400,36	0,00	0,00	0,00	1 484 400,36
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		2 709 127,36	0,00	0,00	0,00	2 709 127,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 382,16	0,00	0,00	0,00	70 382,16
106	Réserves (6)	74 301,94	0,00	0,00	0,00	74 301,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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		145 684,10	0,00	0,00	0,00	145 684,10
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		2 854 811,46	0,00	0,00	0,00	2 854 811,46
021	Virement de la section d'exploitation (3)	2 674 459,23		-80 500,00	-80 500,00	2 593 959,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 709 300,00		0,00	0,00	6 709 300,00
041	Opérations patrimoniales (3)	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 983 759,23		-80 500,00	-80 500,00	9 903 259,23
TOTAL		12 838 570,69	0,00	-80 500,00	-80 500,00	12 758 070,69

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	2 111 580,41
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 869 651,10
---	----------------------

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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

7 912 259,23

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(4) 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.

(5) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(6) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) 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	-100 000,00		-100 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	12 000,00	0,00	12 000,00
67	Charges spécifiques	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	68 500,00	0,00	68 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-80 500,00	-80 500,00
Dépenses d'exploitation – Total		80 500,00	-80 500,00	0,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-80 500,00	0,00	-80 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-80 500,00	0,00	-80 500,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-80 500,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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 spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-80 500,00	-80 500,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-80 500,00	-80 500,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-80 500,00
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

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

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)	8 398 806,00	-100 000,00	-100 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 370 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 346 100,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	300 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	246 760,00	0,00	0,00
6066	Carburants	160 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	18 200,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	13 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	198 635,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	27 700,00	0,00	0,00
6168	Autres	12 000,00	0,00	0,00
618	Divers	50 766,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	225 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	315,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	451 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	830,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	800 000,00	-100 000,00	-100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	890 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	250 000,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	640 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	35 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	35 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	371 200,00	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
6553	Subventions de fonctionnement versées	16 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	175 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		9 695 006,00	-100 000,00	-100 000,00
66	Charges financières (8)	1 126 000,00	12 000,00	12 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 130 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-29 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	12 000,00	12 000,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	42 000,00	100 000,00	100 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	42 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	100 000,00	68 500,00	68 500,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	68 500,00	68 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		10 963 006,00	80 500,00	80 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 674 459,23	-80 500,00	-80 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 709 300,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 700 000,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 383 759,23	-80 500,00	-80 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 383 759,23	-80 500,00	-80 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 346 765,23	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	315 031,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-344 031,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-29 000,00

(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.

(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.

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)	655 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	655 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 192 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	510 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 800 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	450 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	27 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	165 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	40 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
748	Des tiers	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	366 700,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	360 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	2 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		16 213 700,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	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	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	180 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	180 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		16 393 700,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 391 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	1 391 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 391 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 784 700,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---------------------------------------	------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 et M. 43.
- (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) 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)	814 587,82	0,00	0,00
2031	Frais d'études	780 000,13	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	13 411,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 176,69	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 664 991,48	0,00	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	245 035,63	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 416 472,41	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	304 764,48	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	3 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	673 718,96	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 078 571,80	-80 500,00	-80 500,00
2313	Constructions	1 904 460,05	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 174 111,75	-80 500,00	-80 500,00
Total des dépenses d'équipement		10 558 151,10	-80 500,00	-80 500,00
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	2 401 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	70 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 401 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 959 151,10	-80 500,00	-80 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 391 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 391 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	847 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	194 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	200 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	600 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	55 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	545 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 991 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 950 151,10	-80 500,00	-80 500,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				-80 500,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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	1 224 727,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 224 727,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 484 400,36	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 484 400,36	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 709 127,36	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	144 684,10	0,00	0,00
10222	FCTVA	70 382,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	74 301,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		145 684,10	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 854 811,46	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 674 459,23	-80 500,00	-80 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 709 300,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	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
28135	Installations générales, agencements, ..	6 700 000,00	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
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 383 759,23	-80 500,00	-80 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	600 000,00	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.	450 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 983 759,23	-80 500,00	-80 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 838 570,69	-80 500,00	-80 500,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			-80 500,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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 constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
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)	68 500,00		0,00	68 500,00	0,00	68 500,00
Provision pour risques contentieux	68 500,00		0,00	68 500,00	0,00	68 500,00
Dépréciations (2)	100 000,00		1 072 018,29	1 172 018,29	180 000,00	992 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	272 018,29	272 018,29	180 000,00	92 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13/11/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	18/11/2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	10/11/2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	168 500,00		1 072 018,29	1 240 518,29	180 000,00	1 060 518,29

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées à l'ouverture	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 111 580,41	0,00	0,00	2 111 580,41
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 185 882,35	0,00	0,00	-2 185 882,35
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-74 301,94	0,00	0,00	-74 301,94

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) (1)Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	74 301,94	0,00	0,00	74 301,94
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-74 301,94	0,00	0,00	-74 301,94
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	3 791 000,00	0,00	0,00	3 791 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	8 894 141,39	-80 500,00	-80 500,00	8 813 641,39
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 103 141,39	-80 500,00	-80 500,00	5 022 641,39

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 791 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 400 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 391 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 391 000,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 8 894 141,39	-80 500,00	VI -80 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		-489 617,84	0,00	0,00
10222	FCTVA	-489 617,84	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 383 759,23	-80 500,00	-80 500,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
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
28135	Installations générales, agencements, ..	6 700 000,00	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
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (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			
021	Virement de la section d'exploitation	2 674 459,23	-80 500,00	-80 500,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/09/2026

Présenté par Le Président,

A VOUILLE le 28/09/2026

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A VOUILLE, le 28/09/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

AIFFRES - AUDUSSEAU Sylvie	
AIFFRES - SPITZ Johann	
AIFFRES - VINATIER Nathalie	
AMURE - MICHAUD Loïc	
ARCAIS - LEYSSENE Philippe	
BEAUVOIR SUR NIORT - VACHON Séverine	
BESSINES - GUINOT Christophe	
BOURDET (LE) - FOSSOUL Mickaël	
BRULAIN - BOUILLON Yohann	
CHAURAY - BOISSON Claude	
CHAURAY - GUIGNARD Daniel	
CHAURAY - MOSCHENI Christine	
CHAURAY - PELLETIER-GUILBARD Yasmine	
COULON - GUICHET Anne-Sophie	
ECHIRE - BABEAU Henri-Pierre	
ECHIRE - ROQUIER Karine	
EPANNES - EXPOSITO Emmanuel	
FORS - CANTEAU Alain	
FOYE MONJAULT (LA) - ADAM Pascal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FRONTENAY ROHAN ROHAN - POIRAUD Olivier	
GERMOND ROUVRE - CHAUSSERAY Dominique	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - BILLAUD Sébastien	
MARIGNY - RIOU Guillaume	
MAUZE SUR LE MIGNON - BARATON Maxime	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGÉ Jérôme	
NIORT - BANLIER Chloé	
NIORT - BONNET-DERISBOURG Céline	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - FOUREL Annie-Laurence	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - JEZEQUEL Yann	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - NADAL Aurore	
NIORT - NIETO Rose-Marie	
NIORT - NORMAND Gilles	
NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PEYRAUD Baptiste	
NIORT - PONCELET Katia	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - ROCHER Patricia	
NIORT - ROUILLE-SURAUULT Véronique	
NIORT - ROUSSILLON Catherine	
NIORT - SAINT-CAST Maximilien	
NIORT - SIAUDEAU Julie	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - VOLLAND Valérie	
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 - TURPAUD-FIZZALA Victor	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - RUAULT Christophe	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - BARREAULT Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - ALLIROL Yannick	
VAL DU MIGNON - LECOMTE Alain	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

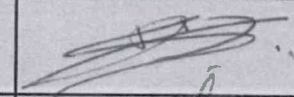
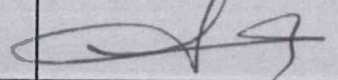
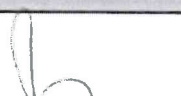
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU-IRLEAU (LE) - VIEILLE Judith	
VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - MASSIAS Jean-Claude	
VOUILLE - PÉLIER Sandrine	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

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

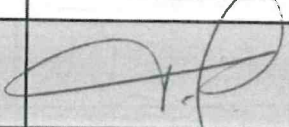
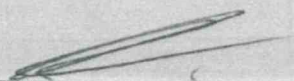
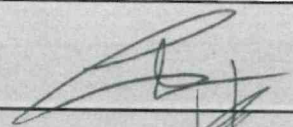
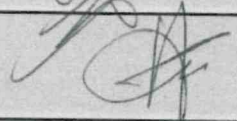
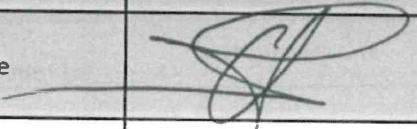
A, le
28 SEP. 2026

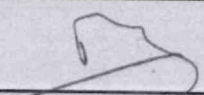
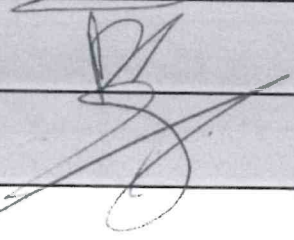
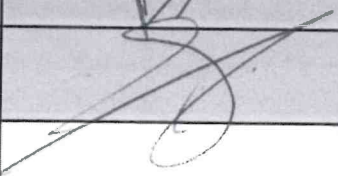
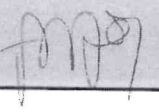
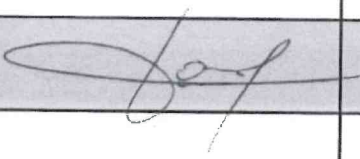


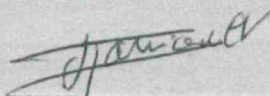
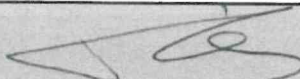
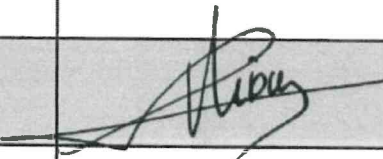
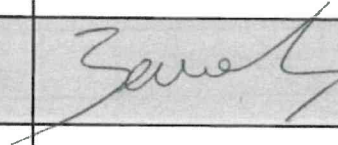
[Signature]
Le Président
Jean-Claude MASSIAS

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	AUDUSSEAU Sylvie					
	SPITZ Johann					
	VINATIER Nathalie			10		
AMURE	MICHAUD Loïc					
	BENIZEAU Amélie					
ARÇAIS	LEYSSENE Philippe					
	WELTI Cécile					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine			11		
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe					
	CHARLES BERLIOZ Majorie					

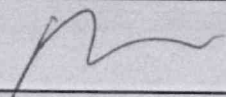
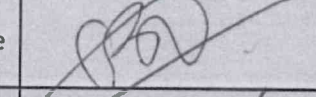
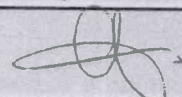
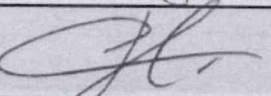
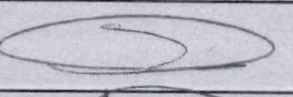
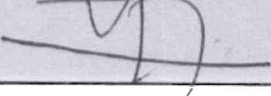
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026

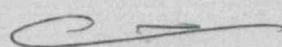
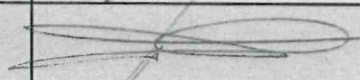
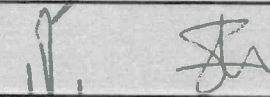
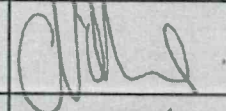
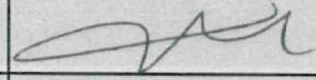
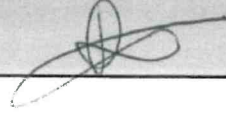
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOURDET (LE)	FOSSOUL Mickaël					
	BRUNET Aurélien					
BRÛLAIN	BOUILLON Yohann					
	BOUQUET Thomas					
CHAURAY	BOISSON Claude					
	GUIGNARD Daniel					
	MOSCHENI Christine					
	PELLETIER-GUILBARD Yasmine	Excusée				
COULON	CATRIX Anne-Sophie			10-		
	GUIBERT Julien					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	BABEAU Henri-Pierre					
	ROQUIER Karine					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	GAUTIER Isabelle					
FORS	CANTEAU Alain					
	VIGNAUD Irène					
FOYE MONJAULT (LA)	ADAM Pascal					
	BARON Benjamin					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	POIRAUD Olivier				14	L. MOREAU
	DEGORCE Elisabeth					
GERMOND-ROUVRE	CHAUSSEY Dominique					
	JAOUEN Jean-Michel					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	BILLAUD Sébastien					
	GUILBAUD-RIGONDAUD Bérangère					
MARIGNY	RIOU Guillaume			45		
	PLANCOULAIN Joëlle					
MAUZE SUR LE MIGNON	BARATON Maxime					
	REY Laurence					

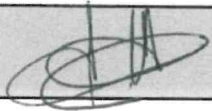
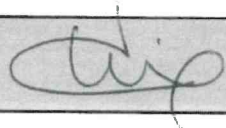
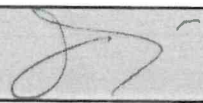
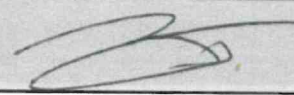
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026

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			4		
	BALOGÉ Jérôme					
	BANLIER Chloé					
	BONNET-DERISBOURG Céline					
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				T. Hébrard (à partir de la 5)
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle			14		
	DUPEYROU Romain					
	FOUREL Annie-Laurence					
	GUYON François		F. Villes			
	HEBRARD Thibault		Y. Boudahmani	5		
	JEZEQUEL Yann		B. Peyraud			

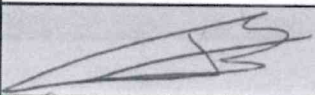
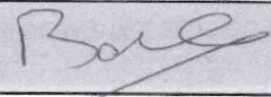
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien					
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien			4		
	NADAL Aurore		L. Zanatta	3		
	NIETO Rose-marie			22		
	NORMAND Gilles					
	PAILLEY Michel					
	PEYRAUD Baptiste	Excusé				Y. Jézéquel
	PONCELET Katia					
	ROBIN Nicolas					
	ROCHER Patricia					

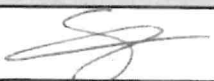
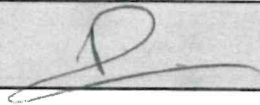
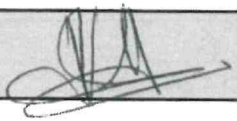
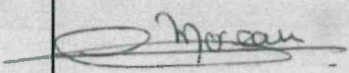
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	ROUILLÉ-SURAUULT Véronique					
	ROUSSILLON Catherine					
	SAINT-CAST Maximilien			5		
	SIAUDEAU Julie					
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique					
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					Vce
	VIDEAU Nicolas					
	VILLES Florence	Excusée				F. Guyon
	VOLLAND Valérie			3		
	ZANATTA Lydia	Excusée				A. Nadal

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	PAQUET Stéphanie					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	GAGOUGNOLLE Eric					
PRIN DEYRANÇON	D'ARAUJO Olivier					
	BOULAY Terry					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick	Excusée				
	BENAZZOUZ Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	ARENOU Florence					
SAINT GEORGES DE REX	TURPAUD-FIZZALA Victor			25		
	QUERTAIN Sylvie					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	DUCLOSSON Marie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUÉ	NOURRIGÉON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	RUAUT Christophe					
	RAYMOND Béatrice					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAU Fabrice					
	DELBART Sandrine					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard	Excusé.				
	CHARLES Simon					
SCIECQ	ALLIROL Yannick				54	
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	LECOMTE Alain					
	CHASTANG Charlotte					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stéphan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	VIEILLE Judith					
	MERIT Daniel					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy		Q. POIRAUD à partir de la 14			
	PORCHET Guillaume					
VOUILLE	MASSIAS Jean-Claude					
	PFLIER Sandrine					