

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 2018

(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 21

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 27

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 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 32

(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)	643 100,00	160 300,00
	+	+	+
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 (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	643 100,00	643 100,00

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)	4 455 000,00	3 910 124,44
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 357 911,55	5 739 437,34
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 649 561,78	9 649 561,78
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	10 292 661,78	10 292 661,78

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 903 751,00	0,00	71 000,00	71 000,00	2 974 751,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 956 953,00	0,00	0,00	0,00	2 956 953,00
014	Atténuations de produits	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 370 704,00	0,00	71 000,00	71 000,00	6 441 704,00
66	Charges financières	1 628 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 658 000,00
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	250 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	490 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 403 704,00	0,00	541 000,00	541 000,00	8 944 704,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 028 381,00	0,00	0,00	0,00	2 028 381,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 765 600,00	0,00	102 100,00	102 100,00	4 867 700,00
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		6 793 981,00	0,00	102 100,00	102 100,00	6 896 081,00
TOTAL		15 197 685,00	0,00	643 100,00	643 100,00	15 840 785,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 840 785,00
---	----------------------

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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 803 200,00	0,00	150 000,00	150 000,00	12 953 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	86 600,00	0,00	10 300,00	10 300,00	96 900,00
75	Autres produits de gestion courante	330 600,00	0,00	0,00	0,00	330 600,00
Total des recettes de gestion des services		13 235 400,00	0,00	160 300,00	160 300,00	13 395 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 339 900,00	0,00	160 300,00	160 300,00	13 500 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 857 785,00	0,00	0,00	0,00	1 857 785,00
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		1 857 785,00	0,00	0,00	0,00	1 857 785,00
TOTAL		15 197 685,00	0,00	160 300,00	160 300,00	15 357 985,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	482 800,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 840 785,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 038 296,00
---	---------------------

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	397 500,00	138 998,20	-152 000,00	-152 000,00	384 498,20
21	Immobilisations corporelles	2 478 500,00	473 657,86	80 000,00	80 000,00	3 032 157,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 023 000,00	2 745 255,49	4 185 000,00	4 185 000,00	12 953 255,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 899 000,00	3 357 911,55	4 113 000,00	4 113 000,00	16 369 911,55
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	4 500 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	4 542 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses financières		4 500 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	4 842 000,00
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		13 399 000,00	3 357 911,55	4 455 000,00	4 455 000,00	21 211 911,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 857 785,00		0,00	0,00	1 857 785,00
041	Opérations patrimoniales (4)	220 000,00		0,00	0,00	220 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 077 785,00		0,00	0,00	2 077 785,00
TOTAL		15 476 785,00	3 357 911,55	4 455 000,00	4 455 000,00	23 289 696,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 836 650,23
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 126 346,78
---	----------------------

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	1 585 104,00	3 155 837,34	173 252,49	173 252,49	4 914 193,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 481 000,00	83 600,00	1 670 000,00	1 670 000,00	7 234 600,00
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		7 066 104,00	3 239 437,34	1 843 252,49	1 843 252,49	12 148 793,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 396 700,00	2 500 000,00	652 800,00	652 800,00	4 549 500,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 311 971,95	1 311 971,95	1 311 971,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 396 700,00	2 500 000,00	1 964 771,95	1 964 771,95	5 861 471,95
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		8 462 804,00	5 739 437,34	3 808 024,44	3 808 024,44	18 010 265,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 028 381,00		0,00	0,00	2 028 381,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 765 600,00		102 100,00	102 100,00	4 867 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	220 000,00		0,00	0,00	220 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 013 981,00		102 100,00	102 100,00	7 116 081,00
TOTAL		15 476 785,00	5 739 437,34	3 910 124,44	3 910 124,44	25 126 346,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 126 346,78

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)	5 038 296,00
---	---------------------

(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	71 000,00		71 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	102 100,00	302 100,00
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	240 000,00		240 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		541 000,00	102 100,00	643 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 100,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	42 000,00	0,00	42 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-13 001,80	0,00	-13 001,80
21	Immobilisations corporelles (6)	553 657,86	0,00	553 657,86
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 930 255,49	0,00	6 930 255,49
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	300 000,00		300 000,00
Dépenses d'investissement – Total		7 812 911,55	0,00	7 812 911,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 836 650,23
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 649 561,78
---	---------------------

(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	150 000,00		150 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 300,00		10 300,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		160 300,00	0,00	160 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	482 800,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 100,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 152 800,00	0,00	3 152 800,00
13	Subventions d'investissement	3 329 089,83	0,00	3 329 089,83
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)	1 753 600,00	0,00	1 753 600,00
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>		102 100,00	102 100,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 235 489,83	102 100,00	8 337 589,83

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 311 971,95
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 649 561,78
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 903 751,00	71 000,00	71 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	500 000,00	71 000,00	71 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800 150,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	155 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	335 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	92 350,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	75 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 290,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	11 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	185 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 917,48	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 800,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 082,52	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	615 661,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	800,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 956 953,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	17 110,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 117,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 327,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 889,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 671 176,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	419 766,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	27 687,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	298 390,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	442 505,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 483,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 010,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	14 205,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	788,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	250 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	250 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	55 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 370 704,00	71 000,00	71 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 628 000,00	30 000,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	155 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	79 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	44 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	200 000,00	200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	250 000,00	240 000,00	240 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 403 704,00	541 000,00	541 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 028 381,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 765 600,00	102 100,00	102 100,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 710 000,00	102 100,00	102 100,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembourst obligations	9 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 793 981,00	102 100,00	102 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 793 981,00	102 100,00	102 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 197 685,00	643 100,00	643 100,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 100,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	454 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-476 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 000,00

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 803 200,00	150 000,00	150 000,00
704	Travaux	339 000,00	70 000,00	70 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 000 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	246 000,00	80 000,00	80 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	90 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	805 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	63 200,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	86 600,00	10 300,00	10 300,00
748	Autres subventions d'exploitation	86 600,00	10 300,00	10 300,00
75	Autres produits de gestion courante	330 600,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	327 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	3 600,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		13 235 400,00	160 300,00	160 300,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 500,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	100 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		13 339 900,00	160 300,00	160 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 857 785,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 007 785,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
796	Transferts charges financières	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 857 785,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 197 685,00	160 300,00	160 300,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	482 800,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	643 100,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)	397 500,00	-152 000,00	-152 000,00
2031	Frais d'études	360 000,00	-170 000,00	-170 000,00
2033	Frais d'insertion	12 500,00	-5 000,00	-5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	23 000,00	23 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 478 500,00	80 000,00	80 000,00
2111	Terrains nus	12 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	80 000,00	80 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 850 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	200 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	12 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 023 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00
2313	Constructions	1 473 000,00	-650 000,00	-650 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 550 000,00	4 835 000,00	4 835 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 899 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00
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	4 500 000,00	42 000,00	42 000,00
1641	Emprunts en euros	1 880 000,00	42 000,00	42 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 100 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	60 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses financières		4 500 000,00	342 000,00	342 000,00
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		13 399 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 857 785,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 007 785,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	407 754,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 761,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	194 800,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 874,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 606,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 891,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	287 099,00	0,00	0,00
	Charges transférées	850 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	220 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	55 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 077 785,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 476 785,00	4 455 000,00	4 455 000,00
				+
		RESTES A REALISER N-1 (10)		3 357 911,55
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		1 836 650,23
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 649 561,78

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 585 104,00	173 252,49	173 252,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 483 504,00	173 252,49	173 252,49
13118	Autres Subv. Équipt Etat	80 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	21 600,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 481 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
1641	Emprunts en euros	3 330 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 100 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	51 000,00	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 066 104,00	1 843 252,49	1 843 252,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 396 700,00	1 964 771,95	1 964 771,95
10222	FCTVA	1 396 700,00	652 800,00	652 800,00
1068	Autres réserves	0,00	1 311 971,95	1 311 971,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 396 700,00	1 964 771,95	1 964 771,95
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		8 462 804,00	3 808 024,44	3 808 024,44
021	Virement de la section d'exploitation	2 028 381,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 765 600,00	102 100,00	102 100,00
1641	Emprunts en euros	0,00	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
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)	4 710 000,00	102 100,00	102 100,00
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		6 793 981,00	102 100,00	102 100,00
041	Opérations patrimoniales (8)	220 000,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1641	<i>Emprunts en euros</i>	0,00	0,00	0,00
166	<i>Refinancement de dette</i>	0,00	0,00	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	60 000,00	0,00	0,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	10 000,00	0,00	0,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 013 981,00	102 100,00	102 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 476 785,00	3 910 124,44	3 910 124,44

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	5 739 437,34
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 649 561,78
---	---------------------

(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 DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					59 809 701,40									
1641 Emprunts en euros (total)					49 186 701,40									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	01/02/2015	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,150	EURO	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	04/07/2011	30/05/2013	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	4,760	EURO	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
1274371 (C02CAN023)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
20000657 (C02GERM002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	22/12/2000	27/12/2000	27/03/2001	22 867,35	F	FIXE	5,490	5,610	EURO	T	P	O	A-1
20060900404 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Océan	11/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,480	EURO	T	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,090	4,340	EURO	A	P	O	E-3
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45089966292T (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,840	3,900	EURO	A	P	O	F-6
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,170	1,500	EURO	S	X	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1
MON230313EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2005	01/07/2005	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,240	EURO	S	P	O	A-1
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	01/10/2005	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,850	EURO	S	P	O	A-1
MON282052EUR (C02CAN021)	Dexia Crédit Local	15/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	678 638,04	F	FIXE	1,770	1,780	EURO	T	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 564,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
MON520820 (C02CAN025)	Banque Postale	29/05/2018	06/06/2018		5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
00343383 (C02CAN016)	CA CIB	13/12/2010	30/06/2011	30/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	5,810	EURO	A	C	O	A-1
00357023 (C02CAN017)	CA CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA CIB	01/12/2005	13/12/2005	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EURO	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA CIB	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 692 093,63									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 692 093,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	752 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005-0504001 (C02AECAN01)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	486 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504002 (C02AECAN02)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	150 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					61 501 795,03									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		45 005 765,20					2 359 268,63	1 641 357,57	0,00	476 560,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 069 151,87					1 899 315,30	1 365 898,87	0,00	435 850,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 872 312,38	27,00	F	FIXE	4,980	50 931,41	144 070,80	0,00	23 850,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	2 166 666,68	25,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	108 519,91	0,00	61 750,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 845 000,00	10,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	94 431,35	0,00	22 055,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	615 000,00	10,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	31 477,11	0,00	7 350,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	782 275,65	14,00	V	LIVRET A	2,250	42 060,29	17 601,20	0,00	15 500,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	5 197,03	3,00	F	FIXE	5,490	1 638,84	251,96	0,00	5,00
20060900404 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	1 029 587,83	13,00	F	FIXE	3,430	62 505,51	34 516,61	0,00	5 680,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 433 923,12	20,50	F	FIXE	4,500	76 133,38	109 306,19	0,00	9 150,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 627 001,56	19,00	F	FIXE	4,970	94 373,62	130 786,94	0,00	10 850,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	2 242 500,00	19,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	115 756,10	0,00	9 490,00
45089966292T (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 318 241,89	20,00	F	FIXE	5,500	81 975,52	129 274,18	0,00	31 440,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	533 333,24	16,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	18 202,00	0,00	1 520,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 700 000,00	17,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	49 892,45	0,00	8 290,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	101 157,21	17,50	F	FIXE	4,180	3 879,73	4 228,37	0,00	1 710,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	229 633,45	19,00	F	FIXE	4,150	8 125,69	9 404,43	0,00	440,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	88 105,41	8,00	V	TAM	0,480	11 013,20	297,95	0,00	30,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 712 378,14	23,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	185 247,67	0,00	162 150,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	620 601,79	13,00	V	EURIB6M	0,490	38 767,34	929,31	0,00	500,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 278 220,64	12,50	V	EURIB6M	0,500	79 783,68	1 914,13	0,00	800,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 497 236,90	25,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	49 880,65	111 834,44	0,00	27 830,00
MON230313EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	295 679,71	17,50	F	FIXE	4,200	11 273,56	12 301,40	0,00	5 980,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	298 294,34	18,00	F	FIXE	3,810	11 796,56	11 253,72	0,00	2 760,00
MON282052EUR (C02CAN021)	N	0,00	A-1	223 925,09	2,00	F	FIXE	1,770	111 146,82	3 227,97	0,00	330,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	55 333,19	7,00	F	FIXE	4,690	6 566,57	2 480,75	0,00	380,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	2 497 546,62	6,00	F	FIXE	0,380	382 721,85	9 622,49	0,00	3 450,00
MON520820 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	30,00	F	FIXE	1,820	41 666,67	29 069,44	0,00	22 560,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 936 613,33					459 953,33	275 458,70	0,00	40 710,00
00343383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 427 280,00	18,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	53 542,82	0,00	25 710,00
00357023 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	1 233 333,33	9,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	50 624,37	0,00	300,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	2 080 000,00	13,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	92 791,11	0,00	11 050,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	2 196 000,00	23,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	78 500,40	0,00	3 650,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 208 146,91					58 462,24	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 208 146,91					58 462,24	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	192 746,91	12,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	51 000,00	15,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	752 400,00	15,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	162 000,00	5,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	50 000,00	5,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		46 213 912,11					2 417 730,87	1 641 357,57	0,00	476 560,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 716 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 497 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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		127 000,00	127 000,00	100 000,00	27 000,00
Dette	0,00	17/12/2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Litige et contentieux	0,00	24/02/2014	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Dépréciations (2)	200 000,00		650 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	30/06/2014	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	20/11/2017	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		777 000,00	977 000,00	100 000,00	877 000,00

(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 3 407 785,00	342 000,00	II 342 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 400 000,00	42 000,00	42 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 880 000,00	42 000,00	42 000,00
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	60 000,00	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)		1 007 785,00	300 000,00	300 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 007 785,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	300 000,00	300 000,00

	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	3 749 785,00	3 357 911,55	1 836 650,23	8 944 346,78

(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 8 190 681,00	754 900,00	VI 754 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 396 700,00	652 800,00	652 800,00
10222	FCTVA	1 396 700,00	652 800,00	652 800,00
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)		6 793 981,00	102 100,00	102 100,00
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
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)	4 710 000,00	102 100,00	102 100,00
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	2 028 381,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	8 945 581,00	5 739 437,34	0,00	1 311 971,95	15 996 990,29

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	8 944 346,78
Ressources propres disponibles	VIII	15 996 990,29
Solde	IX = VIII – IV (5)	7 052 643,51

(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 : 88

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 74

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par (1) le Président,

A Niort le 25/06/2018

(1) le Président,

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

A Niort, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - MORIN Serge	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - PANIER Michel	
BEAUVOIR SUR NOIRT - BOULAIS Jean	
BESSINES - THOMAS Patrick	
BOURDET (LE) - CLISSON Jean-Luc	
BRULAIN - LECOINTE Alain	
CHAURAY - BROSSARD Jacques	
CHAURAY - CHAVIER Charles-Antoine	
CHAURAY - RICHECOEUR Claire	
COULON - SIMON Michel	
ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry	
ECHIRE - HENIN-FERRER Véronique	
EPANNES - BEAUFILS Thierry	
FORS - DELGUTTE Stéphanie	
FOYE MONJAULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - BALOGÉ Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BAUDIN Alain	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BRUNETEAU Carole	
NIORT - CHARBONNEAU Jean-Romée	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DELAGARDE Luc	
NIORT - DESCAMPS Fabrice	
NIORT - DUFORESTEL Pascal	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GARENNE Marie-Chantal	
NIORT - GODEAU Isabelle	
NIORT - GRIPPON Alain	
NIORT - HOLTZ Anna-Lydie	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JARRY Agnès	
NIORT - JEUFFRAULT Dominique	
NIORT - JOHNSON Monique	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LAPLACE Simon	
NIORT - LEFEBVRE Jacqueline	
NIORT - MARTINS Elmano	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - METAYER Josiane	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NIETO Rose-Marie	
NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - PIVETEAU Alain	
NIORT - RIMBAUD Sylvette	
NIORT - SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia	
NIORT - SEGUIN Nathalie	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - THEBAULT Marc	
NIORT - TRUONG Elodie	
NIORT - VACKER Yvonne	
PLAINE D ARGENSON - FRADIN Jean-Claude	
PLAINE D ARGENSON - PROUST Adrien	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PLAINE D ARGENSON - VEDIE Michel	
PRAHECQ - ROULLEAU Claude	
PRIAIRES - BOUCHERY Marie-Christelle	
PRIN DEYRANCON - MORISSET Jacques	
ROCHENARD (LA) - DEBOEUF Sylvie	
SAINT GELAIS - JUGE Bruno	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BREMAUD Dany	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - FREDON Jean-Martial	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	
SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBault Gérard	
USSEAU - VALEZE Céline	
VALLANS - HALGAN Michel	
VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	
VILLIERS EN PLAINE - DAVID Didier	
VOUILLE - BAUDOUIN Anne	
VOUILLE - PIERRON Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/06/2018

A ,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 agglomération du niortais.