

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

EPCI - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CAN : PRINCIPAL / NATURE (2)

Numéro SIRET : 20004131700039

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget supplémentaire
voté par nature

BUDGET ANNEXE : CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	8

II - 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	10
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	14
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	15
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	16
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)	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
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	18

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(3) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(4) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	261 874,00	21 500,00	21 500,00
60611	Eau et assainissement	4 950,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	18 220,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 800,00	7 500,00	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	56 300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	500,00	500,00
61521	Entretien terrains	7 200,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	25 845,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 200,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 030,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	13 394,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	400,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	300,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	900,00	0,00	0,00
6237	Publications	800,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 600,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	300,00	0,00	0,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 200,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	16 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	12 000,00	12 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	850,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	66 070,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 015,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 900,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	428,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	204,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	408,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	122,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	41 172,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 211,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 170,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 826,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 041,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	318,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 600,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 995,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	600,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00
66	Charges financières	42 800,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 900,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	3 500,00	3 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 900,00	3 500,00	3 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		395 174,00	25 000,00	25 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	312 910,00	-10 500,00	-10 500,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	312 910,00	-10 500,00	-10 500,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES - BS - 2017

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		312 910,00	-10 500,00	-10 500,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	708 084,00	14 500,00	14 500,00
---	-------------------	------------------	------------------

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	722 584,00
--	-------------------

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

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	78 554,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	20 700,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	57 854,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	544 330,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	295 420,00	0,00	0,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	248 905,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		622 884,00	0,00	0,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	85 200,00	14 500,00	14 500,00
722	Immobilisations corporelles	1 000,00	20 000,00	20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	84 200,00	-5 500,00	-5 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		85 200,00	14 500,00	14 500,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	708 084,00	14 500,00	14 500,00
---	-------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	722 584,00

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

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	5 000,00	3 200,00	3 200,00
2031	Frais d'études	3 000,00	3 200,00	3 200,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	78 500,00	2 481 000,00	2 481 000,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2135	Installations générales, agencements	37 000,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	30 000,00	-19 000,00	-19 000,00
2184	Mobilier	4 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	17 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	17 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	100 500,00	2 484 200,00	2 484 200,00
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	139 535,00	4 000,00	4 000,00
1641	Emprunts en euros	114 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 400,00	4 000,00	4 000,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	21 135,00	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	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	139 535,00	4 000,00	4 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	240 035,00	2 488 200,00	2 488 200,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	85 200,00	14 500,00	14 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	84 200,00	-5 500,00	-5 500,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 800,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 250,00	-5 500,00	-5 500,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	27 300,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 050,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	14 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 100,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	1 200,00	0,00	0,00
	Charges transférées	1 000,00	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	1 000,00	20 000,00	20 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	85 200,00	14 500,00	14 500,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	325 235,00	2 502 700,00	2 502 700,00
--	-------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (8)	74 500,00
---	----------------------------------	------------------

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	360 318,67
---	--	-------------------

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES - BS - 2017

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 262 753,67

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

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

VOTE DU BUDGET				I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES				B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 125,00	2 825 607,50	2 825 607,50
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	7 125,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	2 825 607,50	2 825 607,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 125,00	2 825 607,50	2 825 607,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	43 211,17	43 211,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	43 211,17	43 211,17
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 200,00	0,00	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	18 000,00	18 000,00
Total des recettes financières		5 200,00	61 211,17	61 211,17
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 325,00	2 886 818,67	2 886 818,67

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	312 910,00	-10 500,00	-10 500,00
28031	Frais d'études	300,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	186 130,00	-10 500,00	-10 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 700,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 500,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	150,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	41 400,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	4 075,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 050,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 200,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	38 450,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		312 910,00	-10 500,00	-10 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		312 910,00	-10 500,00	-10 500,00

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		325 235,00	2 876 318,67	2 876 318,67
				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	61 200,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 262 753,67

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

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					1 952 251,24									
1641 Emprunts en euros (total)					1 952 251,24									
1274372 (C018CCPC009)	Caisse des Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	44 000,00	F	FIXE	4,510	4,520	EURO	A	P	O	A-1
1803482 (C018CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	31/07/2001	15/08/2001	15/11/2001	78 511,24	F	FIXE	5,520	5,640	EURO	T	P	O	A-1
1804712 (C018CCPC005)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	173 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804714 (C018CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	26 500,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804837 (C018CCPC006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	265 700,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1
70004791442 (C06002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	08/11/2007	01/04/2008	01/03/2009	225 000,00	V	EURIB6M	4,720	1,150	EURO	S	P	O	A-1
8592049 (C06003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	15/12/2009	15/03/2010	15/03/2011	250 000,00	F	FIXE	3,920	3,920	EURO	A	P	O	A-1
8714507 (C018CCPC007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	429 540,00	F	FIXE	3,360	3,400	EURO	T	P	O	A-1
MON282775EUR (C013CAN001)	Caisse Française de Financement Local	13/09/2011	12/12/2011	01/04/2012	480 000,00	F	FIXE	4,410	4,550	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00	V		0,000	0,000		S	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)				
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
Devise																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
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					1 952 251,24											

(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).

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Amortissement 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		1 209 372,79					113 377,66	43 800,58	0,00	11 755,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 209 372,79					113 377,66	43 800,58	0,00	11 755,00
1274372 (C018CCPC009)	N	0,00	A-1	36 956,35	17,00	V	LIVRET A	2,250	1 833,44	831,52	0,00	723,00
1803482 (C018CCPC001)	N	0,00	A-1	27 029,00	5,00	F	FIXE	5,520	5 120,54	1 387,22	0,00	154,00
1804712 (C018CCPC005)	N	0,00	A-1	82 804,65	7,00	F	FIXE	4,930	9 749,37	3 903,87	0,00	310,00
1804714 (C018CCPC004)	N	0,00	A-1	12 683,78	7,00	F	FIXE	4,930	1 493,41	597,99	0,00	47,00
1804837 (C018CCPC006)	N	0,00	A-1	130 300,83	7,00	F	FIXE	4,850	14 774,70	6 053,58	0,00	482,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	A-1	109 110,11	6,00	V	EURIB6M	0,210	15 168,17	115,86	0,00	35,00
8592049 (C06003)	N	0,00	A-1	166 859,31	8,00	F	FIXE	3,920	15 818,80	6 540,88	0,00	4 737,00
8714507 (C018CCPC007)	N	0,00	A-1	329 295,49	14,00	F	FIXE	3,360	18 752,55	10 829,69	0,00	2 070,00
MON28275EUR (C013CAN001)	N	0,00	A-1	314 333,27	10,00	F	FIXE	4,410	30 666,68	13 539,97	0,00	3 197,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		-3 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	A-1	-3 200,00	0,00	V		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	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		1 206 172,79					113 377,66	43 800,58	0,00	11 755,00

(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.

II – ANNEXES

II

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 206 172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (<i>swepton</i>)	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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

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 219 335,00	-5 500,00	II -5 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		135 135,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	114 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	21 135,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		84 200,00	-5 500,00	-5 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	84 200,00	-5 500,00	-5 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	213 835,00	74 500,00	360 318,67	648 653,67

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

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 312 910,00	7 500,00	VI 7 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		312 910,00	7 500,00	7 500,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	300,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	186 130,00	-10 500,00	-10 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 700,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 500,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	150,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	41 400,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	4 075,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 050,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 200,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	38 450,00	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (4)			
33...	En-cours de production de biens (4)			
35...	Stocks de produits (4)			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	18 000,00	18 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	320 410,00	61 200,00	0,00	43 211,17	424 821,17

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	648 653,67
Ressources propres disponibles	VIII	424 821,17
Solde	IX = VIII – IV (6)	-223 832,50

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 5

Préfecture des Deux-Sèvres

14 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le 27 Juin 2017



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGE

