

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	52

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	54
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

58

(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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 365 085,76	G	15 159 857,71	G-A	1 794 771,95
	Section d'investissement	B	20 636 358,06	H	19 788 203,63	H-B	-848 154,43

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	988 495,80 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	34 989 939,62 A+B+C+D	Q=	34 948 061,34 G+H+I+J	=Q-P	-41 878,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 357 911,55	L	5 739 437,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 357 911,55	= K+L	5 739 437,34

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 365 085,76	= G+H+K	15 159 857,71	1 794 771,95	
	Section d'investissement	= B+D+F	24 982 765,41	= H+J+L	25 527 640,97	544 875,56	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	38 347 851,17	= G+H+I+J+K+L	40 687 498,68	2 339 647,51	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 357 911,55	L	5 739 437,34
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		2 500 000,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	3 155 837,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	83 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	138 998,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	473 657,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 745 255,49	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - Op sous mandat DMO CD79/Sansais (dép) (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 916 716,00	2 630 327,24	185 088,79	0,00	101 299,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 029 513,00	2 937 321,07	0,00	0,00	92 191,93
014	Atténuations de produits	250 000,00	97 285,00	152 715,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	214 167,89	0,00	0,00	45 832,11
Total des dépenses de gestion courante		6 456 229,00	5 879 101,20	337 803,79	0,00	239 324,01
66	Charges financières	1 810 000,00	1 314 388,22	475 716,00	0,00	19 895,78
67	Charges exceptionnelles	151 000,00	78 659,29	0,00	0,00	72 340,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 067 229,00	7 522 148,71	813 519,79	0,00	731 560,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 079 051,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 008 550,00	5 008 417,26			132,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	21 000,00	21 000,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 108 601,00	5 029 417,26			1 079 183,74
TOTAL		15 175 830,00	12 551 565,97	813 519,79	0,00	1 810 744,24
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	16 830,90	0,00	0,00	-1 830,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 608 410,00	11 417 844,58	1 413 000,00	0,00	-222 434,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	122 420,00	32 448,00	77 768,00	0,00	12 204,00
75	Autres produits de gestion courante	328 500,00	306 055,95	37 000,00	0,00	-14 555,95
Total des recettes de gestion courante		13 074 330,00	11 773 179,43	1 527 768,00	0,00	-226 617,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 500,00	18 125,65	0,00	0,00	-9 625,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	250 000,00	0,00			250 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 332 830,00	11 791 305,08	1 527 768,00	0,00	13 756,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 822 000,00	1 819 784,63			2 215,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	21 000,00	21 000,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 843 000,00	1 840 784,63			2 215,37
TOTAL		15 175 830,00	13 632 089,71	1 527 768,00	0,00	15 972,29
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	330 678,69	189 938,33	138 998,20	1 742,16
21	Immobilisations corporelles	3 560 600,03	2 111 085,35	473 657,86	975 856,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 199 712,76	7 641 756,88	2 745 255,49	812 700,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 090 991,48	9 942 780,56	3 357 911,55	1 790 299,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 481 000,00	4 474 841,08	0,00	6 158,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34 000,00			
	Total des dépenses financières	4 515 000,00	4 474 841,08	0,00	40 158,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 613 791,48	14 425 421,64	3 357 911,55	1 830 458,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 822 000,00	1 819 784,63		2 215,37
041	Opérations patrimoniales (2)	4 437 100,00	4 391 151,79		45 948,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 259 100,00	6 210 936,42		48 163,58
	TOTAL	25 872 891,48	20 636 358,06	3 357 911,55	1 878 621,87
	Pour information	988 495,80			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 754 171,49	3 580 710,14	3 155 837,34	17 624,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 087 000,00	3 003 400,00	83 600,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 077,65	0,00	-8 077,65
	Total des recettes d'équipement	9 841 171,49	6 592 187,79	3 239 437,34	9 546,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 805 247,07	1 106 608,07	2 500 000,00	198 639,00
106	Réserves (5)	2 680 988,72	2 680 988,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 479,00	1 050,00	0,00	429,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 487 714,79	3 788 646,79	2 500 000,00	199 068,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 336 686,28	10 388 634,58	5 739 437,34	208 614,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 079 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 008 550,00	5 008 417,26		132,74
041	Opérations patrimoniales (2)	4 437 100,00	4 391 151,79		45 948,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 524 701,00	9 399 569,05		1 125 131,95
	TOTAL	26 861 387,28	19 788 203,63	5 739 437,34	1 333 746,31
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 815 416,03		2 815 416,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 937 321,07		2 937 321,07
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	214 167,89		214 167,89
66	Charges financières	1 790 104,22	410 000,00	2 200 104,22
67	Charges exceptionnelles	78 659,29	0,00	78 659,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	4 619 417,26	4 869 417,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 335 668,50	5 029 417,26	13 365 085,76

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 365 085,76
---	----------------------

	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	968 833,00	968 833,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 474 841,08	4 217 093,24	8 691 934,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	189 938,33	0,00	189 938,33
21	Immobilisations corporelles (6)	2 111 085,35	847 972,17	2 959 057,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 641 756,88	177 038,01	7 818 794,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	7 800,00	0,00	7 800,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	14 425 421,64	6 210 936,42	20 636 358,06

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	988 495,80
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 624 853,86
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 830,90		16 830,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 830 844,58		12 830 844,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		850 951,63	850 951,63
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	110 216,00		110 216,00
75	Autres produits de gestion courante	343 055,95		343 055,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 125,65	968 833,00	986 958,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		21 000,00	21 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	13 319 073,08	1 840 784,63	15 159 857,71

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 159 857,71
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 106 608,07	0,00	1 106 608,07
13	Subventions d'investissement	3 580 710,14	0,00	3 580 710,14
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 004 450,00	4 615 320,24	7 619 770,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	40 305,20	40 305,20
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8 077,65	133 753,35	141 831,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 563 949,70	4 563 949,70
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	7 800,00	0,00	7 800,00
481			46 240,56	46 240,56
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	7 707 645,86	9 399 569,05	17 107 214,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 680 988,72
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 788 203,63
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 916 716,00	2 630 327,24	185 088,79	0,00	101 299,97
604	Achats d'études, prestations de services	498 000,00	414 928,36	62 947,94	0,00	20 123,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800 000,00	765 695,72	7 800,00	0,00	26 504,28
6062	Produits de traitement	155 000,00	126 923,11	41 126,21	0,00	-13 049,32
6063	Fournitures entretien et petit équipt	332 783,00	287 409,15	27 780,49	0,00	17 593,36
6066	Carburants	103 317,00	100 816,47	0,00	0,00	2 500,53
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	7 020,11	0,00	0,00	12 979,89
6135	Locations mobilières	10 000,00	6 325,58	0,00	0,00	3 674,42
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	3 925,50	0,00	0,00	6 074,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	8 283,51	2 369,90	0,00	-653,41
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	555,34	0,00	0,00	-555,34
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	30 080,56	4 141,99	0,00	10 777,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	6 159,72	0,00	0,00	-159,72
6156	Maintenance	60 000,00	42 356,11	29 336,24	0,00	-11 692,35
6161	Multirisques	2 260,00	2 105,67	0,00	0,00	154,33
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	11 000,00	14 672,90	0,00	0,00	-3 672,90
6222	Commissions recouvrement redevance	184 000,00	183 776,08	0,00	0,00	223,92
6226	Honoraires	20 000,00	8 140,88	0,00	0,00	11 859,12
6231	Annonces et insertions	5 500,00	540,00	0,00	0,00	4 960,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	186,00	0,00	0,00	314,00
6256	Missions	2 800,00	204,50	0,00	0,00	2 595,50
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 900,00	3 312,19	9 586,02	0,00	1,79
6287	Remboursements de frais	612 656,00	612 635,46	0,00	0,00	20,54
63512	Taxes foncières	800,00	677,00	0,00	0,00	123,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	1 926,52	0,00	0,00	73,48
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 670,80	0,00	0,00	329,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 029 513,00	2 937 321,07	0,00	0,00	92 191,93
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	3 124,80	0,00	0,00	-1 124,80
6331	Versement de transport	16 424,00	17 596,94	0,00	0,00	-1 172,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 796,00	8 380,69	0,00	0,00	-584,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 258,00	14 830,21	0,00	0,00	427,79
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 693,00	4 913,96	0,00	0,00	-220,96
6411	Salaires, appointements, commissions	1 778 037,00	1 622 342,77	0,00	0,00	155 694,23
6413	Primes et gratifications	406 671,00	417 853,09	0,00	0,00	-11 182,09
6415	Supplément familial	26 601,00	29 239,34	0,00	0,00	-2 638,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	279 193,00	312 543,19	0,00	0,00	-33 350,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	437 526,00	450 373,61	0,00	0,00	-12 847,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 769,00	18 000,42	0,00	0,00	-5 231,42
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 000,00	24 503,79	0,00	0,00	-3 503,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	376,50	0,00	0,00	1 123,50
6478	Autres charges sociales diverses	19 887,00	12 644,22	0,00	0,00	7 242,78
648	Autres charges de personnel	158,00	597,54	0,00	0,00	-439,54
014	Atténuations de produits (4)	250 000,00	97 285,00	152 715,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	250 000,00	97 285,00	152 715,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	214 167,89	0,00	0,00	45 832,11
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	88 944,33	0,00	0,00	91 055,67
6542	Créances éteintes	28 000,00	83 232,90	0,00	0,00	-55 232,90
658	Charges diverses de gestion courante	52 000,00	41 990,66	0,00	0,00	10 009,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 456 229,00	5 879 101,20	337 803,79	0,00	239 324,01
66	Charges financières (b) (5)	1 810 000,00	1 314 388,22	475 716,00	0,00	19 895,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 807 000,00	1 793 474,89	0,00	0,00	13 525,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-57 000,00	-542 287,00	475 716,00	0,00	9 571,00
6688	Autre	60 000,00	63 200,33	0,00	0,00	-3 200,33
67	Charges exceptionnelles (c)	151 000,00	78 659,29	0,00	0,00	72 340,71

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 000,00	19 923,04	0,00	0,00	1 076,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	76 500,00	35 397,57	0,00	0,00	41 102,43
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	53 500,00	23 338,68	0,00	0,00	30 161,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250 000,00	250 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	400 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 067 229,00	7 522 148,71	813 519,79	0,00	731 560,50
023	Virement à la section d'investissement	1 079 051,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 008 550,00	5 008 417,26			132,74
6688	Autre	389 000,00	389 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 563 950,00	4 563 949,70			0,30
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	46 240,56			59,44
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 227,00			73,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 087 601,00	5 008 417,26			1 079 183,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	21 000,00	21 000,00			0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	21 000,00	21 000,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 108 601,00	5 029 417,26			1 079 183,74
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 175 830,00	12 551 565,97	813 519,79	0,00	1 810 744,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	475 716,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	542 287,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-66 571,00

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	15 000,00	16 830,90	0,00	0,00	-1 830,90
64198	Autres remboursements	15 000,00	16 830,90	0,00	0,00	-1 830,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 608 410,00	11 417 844,58	1 413 000,00	0,00	-222 434,58
704	Travaux	331 000,00	230 259,26	0,00	0,00	100 740,74
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 700 000,00	9 513 757,65	1 309 000,00	0,00	-122 757,65
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	148 437,90	104 000,00	0,00	-2 437,90
70613	Participations assainissement collectif	259 000,00	485 776,26	0,00	0,00	-226 776,26
7062	Redevances assainissement non collectif	105 000,00	103 427,52	0,00	0,00	1 572,48
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	872 410,00	872 408,53	0,00	0,00	1,47
7068	Autres prestations de services	80 000,00	63 777,46	0,00	0,00	16 222,54
7087	Remboursement de frais	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	122 420,00	32 448,00	77 768,00	0,00	12 204,00
748	Autres subventions d'exploitation	122 420,00	32 448,00	77 768,00	0,00	12 204,00
75	Autres produits de gestion courante	328 500,00	306 055,95	37 000,00	0,00	-14 555,95
754	Redevances défaut branchement égoût	325 000,00	302 076,15	37 000,00	0,00	-14 076,15
7588	Autres	3 500,00	3 979,80	0,00	0,00	-479,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 074 330,00	11 773 179,43	1 527 768,00	0,00	-226 617,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 500,00	18 125,65	0,00	0,00	-9 625,65
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	276,89	0,00	0,00	223,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	3 863,55	0,00	0,00	-863,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 278,37	0,00	0,00	-10 278,37
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	3 706,84	0,00	0,00	1 293,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	250 000,00	0,00			250 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	250 000,00	0,00			250 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 332 830,00	11 791 305,08	1 527 768,00	0,00	13 756,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 822 000,00	1 819 784,63			2 215,37
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	850 951,63			-951,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	972 000,00	968 833,00			3 167,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	21 000,00	21 000,00			0,00
796	Transferts charges financières	21 000,00	21 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 843 000,00	1 840 784,63			2 215,37
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 175 830,00	13 632 089,71	1 527 768,00	0,00	15 972,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	330 678,69	189 938,33	138 998,20	1 742,16
2031	Frais d'études	300 134,69	175 356,77	121 998,20	2 779,72
2033	Frais d'insertion	17 500,00	13 537,56	5 000,00	-1 037,56
2051	Concessions et droits assimilés	13 044,00	1 044,00	12 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 560 600,03	2 111 085,35	473 657,86	975 856,82
2111	Terrains nus	36 728,08	6 127,96	17 724,08	12 876,04
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	60 000,00	21 812,99	0,00	38 187,01
2151	Installations complexes spécialisées	376 028,22	130 302,72	5 970,62	239 754,88
21532	Réseaux d'assainissement	2 770 997,30	1 800 130,30	373 995,71	596 871,29
2154	Matériel industriel	258 827,06	124 391,25	69 100,67	65 335,14
2155	Outillage industriel	12 000,00	4 788,00	0,00	7 212,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	22 793,45	17 284,93	6 866,78	-1 358,26
2183	Matériel de bureau et informatique	12 191,20	6 247,20	0,00	5 944,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	34,72	0,00	0,00	34,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 199 712,76	7 641 756,88	2 745 255,49	812 700,39
2313	Constructions	5 268 863,24	3 699 620,11	1 347 398,52	221 844,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 930 849,52	3 902 400,18	1 397 856,97	630 592,37
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	39 736,59	0,00	-39 736,59
Total des dépenses d'équipement		15 090 991,48	9 942 780,56	3 357 911,55	1 790 299,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 481 000,00	4 474 841,08	0,00	6 158,92
1641	Emprunts en euros	1 760 000,00	1 755 975,50	0,00	4 024,50
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,34	0,00	46,66
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	450,00	0,00	550,00
1678	Autres dettes condit° particulières	60 000,00	58 462,24	0,00	1 537,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34 000,00			
Total des dépenses financières		4 515 000,00	4 474 841,08	0,00	40 158,92
45813	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (dép) (4)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 613 791,48	14 425 421,64	3 357 911,55	1 830 458,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 822 000,00	1 819 784,63		2 215,37
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	971 047,00	968 833,00		2 214,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	373 000,00	372 449,00		551,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 000,00	10 761,00		239,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	192 000,00	191 153,00		847,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	63 874,00		126,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	3 606,00		394,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 948,00	39 891,00		57,00
13918	Autres subventions d'équipement	287 099,00	287 099,00		0,00
	Charges transférées	850 953,00	850 951,63		1,37
2151	Installations complexes spécialisées	847 973,00	847 972,17		0,83
2313	Constructions	2 980,00	2 979,46		0,54
041	Opérations patrimoniales (7)	4 437 100,00	4 391 151,79		45 948,21
1641	Emprunts en euros	2 108 550,00	2 108 546,62		3,38
166	Refinancement de dette	2 108 550,00	2 108 546,62		3,38

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2313	Constructions	55 000,00	24 452,22		30 547,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 000,00	149 606,33		15 393,67
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 259 100,00	6 210 936,42		48 163,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 872 891,48	20 636 358,06	3 357 911,55	1 878 621,87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		988 495,80			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 754 171,49	3 580 710,14	3 155 837,34	17 624,01
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 292 800,65	3 494 241,80	2 779 890,61	18 668,24
13118	Autres Subv. Équipt Etat	138 613,30	0,00	138 613,30	0,00
1313	Subv. équipt Départements	322 757,54	86 468,34	237 333,43	-1 044,23
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 087 000,00	3 003 400,00	83 600,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	887 000,00	803 400,00	83 600,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 077,65	0,00	-8 077,65
2313	Constructions	0,00	8 077,65	0,00	-8 077,65
Total des recettes d'équipement		9 841 171,49	6 592 187,79	3 239 437,34	9 546,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 486 235,79	3 787 596,79	2 500 000,00	198 639,00
10222	FCTVA	3 805 247,07	1 106 608,07	2 500 000,00	198 639,00
1068	Autres réserves	2 680 988,72	2 680 988,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 479,00	1 050,00	0,00	429,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 487 714,79	3 788 646,79	2 500 000,00	199 068,00
45823	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (3)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 336 686,28	10 388 634,58	5 739 437,34	208 614,36
021	Virement de la section d'exploitation	1 079 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 008 550,00	5 008 417,26		132,74
1641	Emprunts en euros	389 000,00	389 000,00		0,00
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	3 529,00	3 529,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 971,00	1 971,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	898,00	898,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 308,00	41 308,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 855 338,00	1 855 338,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	544 818,39	544 818,39		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	791 124,59	791 124,59		0,00
28154	Matériel industriel	124 631,99	124 631,99		0,00
28155	Outillage industriel	4 795,72	4 795,72		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	90 749,99	90 749,99		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 450,00	19 450,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	942 873,75	942 873,45		0,30
2817562	Service d'assainissement (mad)	16 488,00	16 488,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00		0,00
28182	Matériel de transport	107 511,35	107 511,35		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 284,93	2 284,93		0,00
28184	Mobilier	5 298,30	5 298,30		0,00
28188	Autres	86,99	86,99		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,56		59,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 087 601,00	5 008 417,26		1 079 183,74
041	Opérations patrimoniales (6)	4 437 100,00	4 391 151,79		45 948,21

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1641	Emprunts en euros	2 108 550,00	2 108 546,62		3,38
166	Refinancement de dette	2 108 550,00	2 108 546,62		3,38
2031	Frais d'études	60 000,00	35 553,20		24 446,80
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 752,00		5 248,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	133 753,35		16 246,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 524 701,00	9 399 569,05		1 125 131,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 861 387,28	19 788 203,63	5 739 437,34	1 333 746,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	2 240 000,00	2 200 000,00	99 928,89	160 000,00	2 080 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	2 287 500,00	0,00	81 877,25	91 500,00	2 196 000,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 502 400,00	0,00	56 360,87	75 120,00	1 427 280,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	1 366 666,67	0,00	56 180,70	133 333,34	1 233 333,33
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 396 566,67	2 200 000,00	294 347,71	459 953,34	6 936 613,33

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					59 703 084,86									
1641 Emprunts en euros (total)					49 080 084,86									
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
256/10/1/001 (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
256/10/1/002 (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
458477406932J (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
MIN282805EUR001 (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

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MIN28280EUR/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	S	X	O	A-1
MIN28280EUR/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	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	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	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	T	P	O	A-1
MON282820EUR001 (C02CAN010)	Caisse Française de Financement Local	03/07/2006	01/08/2006	01/08/2007	4 893 401,46	C	TAUX STRUCTURES	4,740	5,470	A	P	O	E-3
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	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 546,62	F	FIXE	0,380	0,380	A	X	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	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	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	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	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 692 093,63	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
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	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	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	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (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		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								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					61 395 178,49											

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		40 005 765,20					2 215 928,84	1 793 474,89	0,00	475 716,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 069 151,87					1 755 975,50	1 499 127,18	0,00	432 566,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 872 312,38	27,00	FIXE	4,980	4 980	48 462,47	146 584,16	0,00	24 237,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	2 166 666,68	26,00	FIXE	4,940	4 940	83 333,33	112 693,75	0,00	64 220,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 845 000,00	10,00	FIXE	5,240	5 240	180 000,00	103 994,35	0,00	24 438,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	615 000,00	10,00	FIXE	5,240	5 240	60 000,00	34 664,78	0,00	8 146,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	782 275,65	14,00	LIVRET A	2,250	2 250	40 835,23	18 519,99	0,00	16 106,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	5 197,03	3,00	FIXE	5,490	5 490	1 551,88	338,92	0,00	4,00
2006090404 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	1 029 587,83	13,00	FIXE	3,430	3 430	60 406,76	36 615,36	0,00	6 045,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 433 923,12	20,00	FIXE	4,500	4 500	73 205,17	112 713,17	0,00	9 431,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 627 001,56	19,00	FIXE	4,970	4 970	90 686,63	135 417,90	0,00	11 243,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	2 242 500,00	18,00	FIXE	5,180	5 180	115 000,00	121 795,84	0,00	10 003,00
4508966292T (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 318 241,89	20,00	FIXE	5,500	5 500	79 203,41	133 690,87	0,00	32 584,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	533 333,24	16,00	FIXE	3,420	3 420	33 333,34	19 357,83	0,00	1 621,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 700 000,00	17,00	FIXE	2,960	2 960	100 000,00	52 893,56	0,00	8 806,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	101 157,21	17,50	FIXE	4,180	4 180	3 724,06	4 384,04	0,00	1 772,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	229 633,45	19,00	FIXE	4,150	4 150	7 797,06	9 733,06	0,00	450,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	88 105,41	8,00	TAM	0,480	0 480	11 013,20	0,00	0,00	30,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 712 378,14	22,00	FIXE	4,990	4 990	161 407,74	193 301,92	0,00	169 514,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	620 601,79	13,00	EURIB6M	0,490	0 490	37 756,34	0,00	0,00	500,00
MIN282806EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 278 220,64	12,50	EURIB6M	0,500	0 500	77 153,85	0,00	0,00	815,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 497 236,90	25,00	TAUX STRUCTURES	4,450	4 450	47 462,64	114 016,43	0,00	28 399,00
MON230313EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	295 679,71	17,50	FIXE	4,200	4 200	10 814,57	12 760,39	0,00	6 209,00
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	298 294,34	17,50	FIXE	3,810	3 810	11 359,64	11 690,64	0,00	2 872,00

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICINE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON282052EUR (C02CAN021)	N	0,00	A-1	223 925,09	2,00	FIXE		1,770	109 538,75	5 177,46	0,00	657,00
MON282820EUR001 (C02CAN010)	N	0,00	E-3	0,00	0,00	TAUX STRUCTURES		4,740	305 662,03	116 022,84	0,00	0,00
MON500068EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	55 333,19	7,00	FIXE		4,690	6 267,40	2 779,92	0,00	430,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	2 497 546,62	5,00	FIXE		0,385	0,00	0,00	0,00	4 034,00
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					459 953,34	294 347,71	0,00	43 150,00
00343383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 427 280,00	18,50	FIXE		3,700	75 120,00	56 360,87	0,00	27 138,00
00357023 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	1 233 333,33	9,00	FIXE		4,220	133 333,34	56 180,70	0,00	289,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	2 080 000,00	13,00	FIXE		4,400	160 000,00	99 928,89	0,00	11 948,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	2 196 000,00	23,00	FIXE		3,640	91 500,00	81 877,25	0,00	3 775,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 510,00					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	FIXE		0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	51 000,00	15,00	FIXE		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	752 400,00	15,00	FIXE		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	162 000,00	5,00	FIXE		0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	50 000,00	6,00	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		41 221 422,11					2 274 391,08	1 793 474,89	0,00	475 716,00

(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.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

- (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 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		IV
		A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
MIN282806EUR001 (CO2CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 497 236,90	1	40,00		4,45	EURIB3M	0,00		4,450	114 016,43	0,00	6,06
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 497 236,90						0,00			114 016,43	0,00	6,06
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
MON28280EUR001 (CO2CAN010)	Caisse Française de Financement Local	4 893 401,46	0,00	3	17,00		4,74	6,73-5*(CMS30ANS-CMS2ANS)	0,00		4,740	116 022,84	0,00	0,00
TOTAL (E)		4 893 401,46	0,00						0,00			116 022,84	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 893 401,46	2 497 236,90						0,00			230 039,27	0,00	6,06

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F, selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange 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)

Structure	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
(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 (turner)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 724 185,21	0,00	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	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 497 236,90	0,00	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	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	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	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	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00
SWAP 22	MIN282805EUR002 (CO2CAN009A)	0,00	01/08/2030	Société générale	SWAP	TAUX	2 000 000,00	01/08/2012	02/08/2017	S	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Index	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux				Charges c/668	Produits c/768			
Taux fixe (total)											
SWAP 22	MIN28280EUR002 (C02CAN009A)	EURIBOR 6M + 0.10	0,400	FIXE	4,550		535 416,55	535 416,55	24 322,63	24 322,63	A-1
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total) (2)											
Total							535 416,55	535 416,55	24 322,63	24 322,63	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profit (5)							Type de taux (7)	Index de taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	24/02/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	24/02/2014
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires)	5	24/02/2014
L	Constructions et bâtiments durables	40	24/02/2014
L	Bâtiments légers - abris	15	24/02/2014
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions	15	24/02/2014
L	Réseaux d'assainissement	40	24/02/2014
L	Stations d'épuration (ouvrage de génie civil)	30	24/02/2014
L	Installations techniques complexes ou spécialisées	15	24/02/2014
L	Organes de régulation (électronique, capteurs,...), débitmètre	8	24/02/2014
L	Matériel et outillage industriel	10	24/02/2014
L	Petit outillage industriel	5	24/02/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes de matériels roulants	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	24/02/2014
L	Mobilier de bureau	15	24/02/2014
L	Matériel de bureau et bureautique	10	24/02/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel hifi et audiovisuel	5	24/02/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	24/02/2014

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
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	0,00	127 000,00
Dette	0,00	17/12/2012	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Litige et contentieux	0,00	24/02/2014	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Dépréciations (2)	250 000,00		400 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
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	250 000,00	20/11/2017	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		527 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00

(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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 285 047,00	3 243 224,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 280 000,00	2 274 391,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 760 000,00	1 755 975,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,34
1678	Autres emprunts et dettes	60 000,00	58 462,24
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 005 047,00	968 833,00
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>	971 047,00	968 833,00
020	Dépenses imprévues	34 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 243 224,08	3 357 911,55	988 495,80	7 589 631,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 503 848,07	5 726 025,33
Ressources propres externes de l'année (a)		3 805 247,07	1 106 608,07
10222	FCTVA	3 805 247,07	1 106 608,07
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 698 601,00	4 619 417,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 529,00	3 529,00
28033	Frais d'insertion	1 971,00	1 971,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	898,00	898,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 308,00	41 308,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 855 338,00	1 855 338,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	544 818,39	544 818,39
281532	Réseaux d'assainissement	791 124,59	791 124,59
28154	Matériel industriel	124 631,99	124 631,99
28155	Outillage industriel	4 795,72	4 795,72
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	90 749,99	90 749,99
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 450,00	19 450,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	942 873,75	942 873,45
2817562	Service d'assainissement (mad)	16 488,00	16 488,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00
28182	Matériel de transport	107 511,35	107 511,35
28183	Matériel de bureau et informatique	2 284,93	2 284,93
28184	Mobilier	5 298,30	5 298,30
28188	Autres	86,99	86,99
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	46 240,56
021	Virement de la section d'exploitation	1 079 051,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 726 025,33	5 739 437,34	0,00	2 680 988,72	14 146 451,39

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 589 631,43
Ressources propres disponibles	IV	14 146 451,39
Solde	V = IV - II (3)	6 556 819,96

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 755 115,93
604	Achats d'études, prestations de service	477 876,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	773 495,72
6062	Produits de traitement	168 049,32
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	315 189,64
6066	Carburants	92 761,23
6068	Autres matières et fournitures	6 459,20
6135	Locations mobilières	6 325,58
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	3 925,50
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	10 653,41
61528	Sur biens immobiliers Autres	555,34
61551	Matériel roulant	31 488,17
61558	Autres biens mobiliers	6 159,72
6156	Maintenance	71 692,35
6161	Multirisques	2 105,67
618	Divers	14 672,90
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	183 776,08
6226	Honoraires	8 140,88
6231	Annonces et insertions	540,00
6251	Voyages et déplacements	186,00
6256	Missions	204,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 898,21
6287	Remboursements de frais	563 685,89
63512	Taxes foncières	677,00
6355	Redevance versée au fndae	1 926,52
6378	Autres taxes et redevances	1 670,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 702 608,40
6218	Autre personnel extérieur	3 124,80
6331	Versement de transport	16 205,62
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 718,08
6336	Cotisations au centre national et aux c	13 637,60
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 516,37
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 491 539,49
6413	Primes et gratifications	385 644,70
6415	Supplément familial	26 520,90
6451	Cotisations à l'urssaf	288 996,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	410 695,40
6454	Cotisations aux assedic	17 356,67
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 901,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	376,50
6478	Autres charges sociales diverses	11 776,50
648	Autres charges de personnel	597,54
014	Atténuations de produits	250 000,00
706129	Reversements aux agences de l'eau	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	214 167,89
6541	Créances admises en non-valeur	88 944,33
6542	Créances éteintes	83 232,90
658	Charges diverses de gestion courante	41 990,66
66	Charges financières	1 790 104,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 793 474,89
66112	Intérêts_rattachements des icne	-66 571,00
6688	Autre	63 200,33

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
67	Charges exceptionnelles	78 659,29
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	19 923,04
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	35 397,57
6743	Subv. exc. de fonctionnement	23 338,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	250 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 040 655,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 008 417,26
6688	Autres charges financières Autres	389 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immo	4 563 949,70
6812	Dot. amort. des charges d'exp. à répartir	46 240,56
6861	Dot. amor. primes remb. obligations	9 227,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	21 000,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	21 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 029 417,26
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		13 070 072,99

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	16 830,90
64198	Autres remboursements	16 830,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 727 417,06
704	Travaux	230 259,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 822 757,65
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	252 437,90
70613	Participation assainissement collectif	485 776,26
7063	Contrib. communes (eaux pluviales)	872 408,53
7068	Autres prestations de services	63 777,46
74	Subventions d'exploitation	80 216,00
748	Autres subventions d'exploitation	80 216,00
75	Autres produits de gestion courante	343 055,95
754	Red. défaut branchement à l'égout	339 076,15
7588	Produits div. gestion courante Autres	3 979,80
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	18 125,65
7714	Rec. sur créances adm. en non valeur	276,89
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion	3 863,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 278,37
778	Autres produits exceptionnels	3 706,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		13 185 645,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 819 784,63
722	Immobilisations corporelles	850 951,63
777	Quo. part sub. d'inv. virée au résultat	968 833,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	21 000,00
796	Transfert de charges financières	21 000,00
Total des recettes d'ordre		1 840 784,63
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 026 430,19

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	60 300,10
6066	Carburants	8 055,24
6068	Autres matières et fournitures	560,91
61551	Matériel roulant	2 734,38
6287	Remboursements de frais	48 949,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	234 712,67
6331	Versement de transport	1 391,32
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	662,61
6336	Cotisations au centre national et aux c	1 192,61
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	397,59
6411	Salaires, appointements, commissions de	130 803,28
6413	Primes et gratifications	32 208,39
6415	Supplément familial	2 718,44
6451	Cotisations à l'urssaf	23 546,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 678,21
6454	Cotisations aux assedic	643,75
6472	Versements aux comités d'entreprise	602,46
6478	Autres charges sociales diverses	867,72
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		295 012,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		295 012,77

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	103 427,52
7062	Red.d'assainissement non collectif	103 427,52
74	Subventions d'exploitation	30 000,00
748	Autres subventions d exploitation	30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		133 427,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	133 427,52

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	189 938,33
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 111 085,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 641 756,88
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 474 841,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
45813	DMO CD79 réfection GrandRue Sansais	7 800,00
Total des dépenses réelles		14 425 421,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 819 784,63
041	Opérations patrimoniales	4 391 151,79
Total des dépenses d'ordre		6 210 936,42
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		20 636 358,06

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	3 580 710,14
16	Emprunts et dettes assimilées	3 004 450,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	8 077,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 106 608,07
106	Réserves	2 680 988,72
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
45823	DMO CD79 réfection GrandRue Sansais	7 800,00
Total des recettes réelles		10 388 634,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 008 417,26
041	Opérations patrimoniales	4 391 151,79
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		9 399 569,05
R 001 (4)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		19 788 203,63

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 017 292,29	832 330,07	46 240,56	138 721,66
2017	Indemnité de remboursement anticipé	22	04/01/1999	1 017 292,29	832 330,07	46 240,56	138 721,66

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2017	POMPE - PR CORO A CHAURAY(REPORT)	2 474,40	0,00	10
09/01/2017	AGITATEUR POUR TRAITEMENT BOUES (REPORT)	3 793,20	0,00	10
09/01/2017	POMPE - PR LA FUYE A ST GELAIS(REPORT)	4 870,70	0,00	10
09/01/2017	NETTOYEUR HAUTE PRESSION(REPORT)	1 642,20	0,00	10
09/01/2017	POMPE - STEP PELLE CHAT(REPORT)	2 336,75	0,00	10
09/01/2017	EQUIPEMENT ELECTRIQUE - STEP GOI(REPORT)	2 093,16	0,00	15
09/01/2017	POMPE - PR VIVIER A NIORT(REPORT)	7 191,60	0,00	10
09/01/2017	UNITIE PUB - ACHAT ASPIRATRICE	540,00	0,00	0
09/01/2017	KIT POMPE - STEP PELLE CHAT(REPORT)	2 229,31	0,00	10
09/01/2017	MATERIEL - STEP PELLE CHAT(REPORT)	2 502,00	0,00	10
09/01/2017	POMPE - PR LA FUYE(REPORT)	8 058,00	0,00	10
09/01/2017	MATERIEL POUR METROLOGIE(REPORT)	59 438,27	0,00	1
09/01/2017	NIORT RESEAU ASST - ANNEE 2017	759 824,10	0,00	40
09/01/2017	CHAURAY - RESEAUX ASST - ANNEE 2017	82 434,59	0,00	40
09/01/2017	ECHIRE - RESEAUX ASST - ANNEE 2017	52 108,39	0,00	40
09/01/2017	ACHAT 1 LICENCE TOPSPANÇ(REPORT)	1 044,00	0,00	5
10/01/2017	COULON - RESEAUX ASST - ANNEE 2017	20 154,18	0,00	40
10/01/2017	MATERIEL POUR METROLOGIE(REPORT)	1 226,24	0,00	15
12/01/2017	MATERIEL INDUSTRIEL - STEP GOILA(REPORT)	1 443,00	0,00	10
12/01/2017	MAT ELECTRO - RESEAU GOILARD ET (REPORT)	727,92	0,00	15
16/01/2017	OS12 - REHABILITATION RESEAU EU (REPORT)	30 388,94	0,00	40
16/01/2017	GEODETECT.RESEAU EU NIORT R VAUM(REPORT)	5 889,86	0,00	0
16/01/2017	MATERIEL ELECTRIQUE - ATELIER(REPORT)	6 408,68	0,00	15
16/01/2017	MATERIEL ELECTRIQUE - STOCK(REPORT)	7 414,37	0,00	15
19/01/2017	AVIS ATTRIBUTION CONST.PR VALLANS	864,00	0,00	0
24/01/2017	VOUILLE - RESEAU ASST - ANNEE 2017	52 349,15	0,00	40
24/01/2017	SCIECQ - RESEAU ASST - ANNEE 2017	21 149,32	0,00	40
24/01/2017	MAUZE - RESEAU ASST - ANNEE 2017	35 016,66	0,00	40
30/01/2017	MATERIEL INDUSTRIEL - STEP GOILA(REPORT)	3 960,70	0,00	10
30/01/2017	REMISE A NEUF BIO DES GRAISSES -(REPORT)	8 604,00	0,00	10
09/02/2017	KIT POMPE - PR BAS D'ARREAU et PRE LEROY	3 626,70	0,00	10
09/02/2017	UNITIE PUB - POLMERES STEPS CAN	1 080,00	0,00	0
09/02/2017	MATERIEL INDUSTRIEL - STEP GOILA(REPORT)	4 782,00	0,00	10
09/02/2017	MATERIEL ELECTRIQUE - ATELIER(REPORT)	82,76	0,00	15
09/02/2017	POMPES - PR PRIEURE A ST GELAIS	1 704,00	0,00	10
09/02/2017	REHAB MASSIF FILTRANTS STEP BEAU(REPORT)	19 044,00	0,00	40
14/02/2017	LEVEE TOPO PARCELLE STEP AIFFRES(REPORT)	3 946,94	0,00	0
17/02/2017	PUB - RENOUVEL RES ASST CHAURAY	864,00	0,00	0
17/02/2017	OS18 - INVES GEO RES EU A CHAURA(REPORT)	2 474,71	0,00	0
17/02/2017	OS42 - GEODETECTION A CHAURAY	7 243,24	0,00	0
22/02/2017	POMPE - PR LA COUTUME A COULON	1 518,00	0,00	10
24/02/2017	PRAHECQ - RESEAU ASST - ANNEE 2017	184 158,79	0,00	40
28/02/2017	KANGOO EXPRESS 90CH	14 144,53	0,00	7
07/03/2017	AIFFRES - RESEAU ASST - ANNEE 2017	150 631,96	0,00	40
08/03/2017	VILLIERS EN PLAINE RESEAU ASST ANNEE2017	878,53	0,00	40
08/03/2017	ARCAIS - RESEAU ASST - ANNEE 2017	81 268,19	0,00	40
13/03/2017	PUB MARCHE RENOUVEL RES ASST	324,00	0,00	0
16/03/2017	ETUDE DIAGNOSTIQUE ASST(REPORT)	36 936,00	0,00	0
17/03/2017	MISSION SPS - ANNEE 2017 - 21532	3 360,00	0,00	40
17/03/2017	GEODETECT RESEAUX EU FRONTENAY R(REPORT)	9 939,20	0,00	0
20/03/2017	POMPE - PR GARENNE A VOUILLE	1 558,80	0,00	10
20/03/2017	ELECTRO POMPE - PR VILIER / VOUILLE	4 615,20	0,00	10
21/03/2017	ST HILAIRE LA PALUD - RES ASST - ANNEE17	19 624,74	0,00	40
21/03/2017	FRONTENAY RR - RESEAU ASST - ANNEE 2017	23 039,41	0,00	40

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2017	POMPE - PR COUDRIE A PRAHECQ	1 213,20	0,00	10
24/03/2017	ETUDE STEP MARGNY - MARCHE 2016 800	6 720,00	0,00	0
28/03/2017	FRAIS PUBLICATION MARCHE VOUILLE	864,00	0,00	0
31/03/2017	CONTROLE RECEPTION RESEAU 21532 - 2017	2 448,93	0,00	40
04/04/2017	AMENAGEMENT VEHICULE ASSAINISSEM(REPORT)	3 140,40	0,00	7
04/04/2017	CERTIFICAT AUDACIO 2 - ABONNEMENT 2017	156,00	0,00	3
04/04/2017	LOGICIEL HYDROSCAN	900,00	0,00	3
05/04/2017	MAGNE - RESEAU ASST - ANNEE 2017	25 068,22	0,00	40
06/04/2017	OS17 - RELEVÉ TOPO CHAURAY(REPORT)	2 869,48	0,00	0
06/04/2017	OS16 - LEVEE TOPO AV ST JEAN D'Y(REPORT)	2 867,70	0,00	0
10/04/2017	AMOIRES POUR PR NIORT(REPORT)	27 230,40	0,00	15
10/04/2017	PC SUPERVIDION - STEP PELLE CHAT(REPORT)	5 191,20	0,00	3
10/04/2017	POMPE - PR GRANGE LAIDET A NIORT	1 636,80	0,00	10
10/04/2017	POMPE - PR BEL AIR A MAGNE	1 425,60	0,00	10
10/04/2017	DETECTION RESEAUX EU RUE BASSE-NIORT	988,86	0,00	0
12/04/2017	SAINT GELAIS - RESEAU ASST - ANNEE 2017	11 874,35	0,00	40
13/04/2017	SAINT REMY - RESEAU ASST - ANNEE 2017	13 232,44	0,00	40
14/04/2017	BORNAGE PARCELLE STEP AIFFRES(REPORT)	2 068,28	0,00	0
03/05/2017	POMPE - PR LAMBON A VOUILLE	4 434,00	0,00	10
03/05/2017	POMPE - PR BATELIERS A ARCAIS	2 463,60	0,00	10
03/05/2017	POMPE - PR CHATEAU D'EAU A ST RE(REPORT)	4 915,20	0,00	10
03/05/2017	ARMOIRES POUR PR ST SYMPH ET BEA(REPORT)	47 304,00	0,00	15
09/05/2017	ACQUISITION TERRAIN	400,00	0,00	0
10/05/2017	OS868 - CREATION TRANCHEE A BESSINES	35 493,02	0,00	40
16/05/2017	ANNONCE LEGALE MARCHE PR VALLANS	324,00	0,00	0
16/05/2017	PUBLICATION MARCHE RESEAU VANNEAU IRLEAU	864,00	0,00	0
16/05/2017	PUB MARCHE AUTO SURVEILLANCE RESEAUX ASS	864,00	0,00	0
16/05/2017	TURBINE AERATION BASSIN STEP NIORT	5 580,00	0,00	10
16/05/2017	STEP GOILARD- INFILTRAT* EAU DANS CLOISO	4 795,54	0,00	15
18/05/2017	POMPE - PR STEP BEAUVOIR SUR NIORT	1 740,00	0,00	10
18/05/2017	OS19 - NIVELLEMENT RESX EU ET EP(REPORT)	2 615,46	0,00	0
31/05/2017	STEP GOILARD- INFILTRAT* EAU DANS CLOISO	6 540,47	0,00	15
01/06/2017	REHAB POSTE REFOUL LA LAITERIE P(REPORT)	33 781,32	0,00	15
07/06/2017	STEP GOILARD-TVX SUITE INFILTRAT* EAU	10 476,98	0,00	15
12/06/2017	GODET.RESEAU EU AIFFRES R ROUSSELLERIE	6 555,30	0,00	0
16/06/2017	ANNONCE LEGALE TRAVAUX EU VANNEAU IRLEAU	1 210,34	0,00	0
16/06/2017	REMPLACEMENT DILACERATRICE - PR COULON	1 923,60	0,00	10
23/06/2017	GERMOND ROUVRE - RESEAU ASST - 2017	4 772,44	0,00	40
26/06/2017	REHAB PR REYE - NIORT	35,04	0,00	15
26/06/2017	SPS TRAVAUX MAGNE	377,16	0,00	40
26/06/2017	BORNAGE PARCELLE D075 A NIORT(REPORT)	604,20	0,00	0
26/06/2017	BORNAGE PARCELLE AA115 GRANZAY P(REPORT)	925,34	0,00	0
27/06/2017	ANNONCE MARCHE REHAB RESEAUX	324,00	0,00	0
06/07/2017	POMPE PR EBAUPIN NIORT	1 879,20	0,00	10
06/07/2017	FRAIS DE PUBLICATION MARCHE	324,00	0,00	0
12/07/2017	ITV A ARCAIS	283,73	0,00	40
13/07/2017	POMPE POSTE REPENTIE A COULON	1 923,60	0,00	10
20/07/2017	EXTENSION FILIERE BOUES STEP BEAUVOIR	2 616,67	0,00	0
01/08/2017	POMPE - PR MOULIN A SCIECQ	1 302,00	0,00	10
02/08/2017	BEAUVOIR S/NIORT ASST - ANNEE 2017	2 871,97	0,00	40
02/08/2017	SAINT MAXIRE ASST - ANNEE 2017	294,34	0,00	40
25/08/2017	MARCHE TRAVAUX ASST 2014 038 - ST MAXIRE	1 248,48	0,00	40
30/08/2017	POMPE - ST SYMPHORIEN	1 579,20	0,00	10
30/08/2017	POMPE POUR STOCK - STEP GOILARD	2 280,00	0,00	10
30/08/2017	ANNONCE LEGALE APPROB ZONAGE ASST	987,22	0,00	0
31/08/2017	FRAIS NOTAIRE ECHANGE AUDEBERT/CAN	805,15	0,00	0
04/09/2017	OS168 - REPRISE VOIRIE A BELLEVILLE	1 395,10	0,00	40
05/09/2017	OS19 - SPS RENV T RES EU R BASSE A NIORT	720,00	0,00	40
06/09/2017	REHAB MASSIFS FILTRANTS STEP BEAUVOIR	20 628,00	0,00	40
14/09/2017	EPANNES - RESEAU ASST - ANNEE 2017	2 129,89	0,00	40
14/09/2017	POMPE CHLORURE FERRIQUE - STEP PELLE CHA	1 708,08	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/09/2017	SAINT SYMPHORIEN RESEAU ASST ANNEE 201	7 960,68	0,00	40
28/09/2017	OS153 - REFECTON VOIRIE RUE VAUMORIN	28 978,82	0,00	40
03/10/2017	LEVE TOPO PARCELLE LA REVETIZON-BEAUVOIR	1 283,90	0,00	0
13/10/2017	FRAIS DE PUBLICATION MARCHE	864,00	0,00	0
16/10/2017	MATERIEL POUR MISE AU NORME PR ST REMY	3 998,83	0,00	15
17/10/2017	GROUPE ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE STEP	2 463,60	0,00	10
24/10/2017	FRAIS DE PUB MARCHE STEP SANSAIS	864,00	0,00	0
27/10/2017	FRAIS DE PUB MARCHE VILLIERS EN PLAINE	864,00	0,00	0
30/10/2017	ETUDE GEOTECHNIQUE VILLIERS EN PLAINE	1 810,61	0,00	0
31/10/2017	AVIS MARCHE LE VANNEAU IRLEAU	324,00	0,00	0
02/11/2017	CTC CONSTRUCTION STEP ST MAXIRE	13 615,23	0,00	30
02/11/2017	ANNONCE EQUIPEMENT HYDROCREUR	842,00	0,00	10
02/11/2017	CTC-AMENAGEMENT QUAI METAYER NIORT	6 642,89	0,00	30
02/11/2017	CTC CONSTRUCTION STEP LE VENDIER A ARCAIS	7 523,35	0,00	30
02/11/2017	MAINTENANCE METROLOGIE DES RESEAUX EU	60 039,52	0,00	15
02/11/2017	DETECTION RESEAUX MN / BB A ECHIRE	3 538,80	0,00	40
02/11/2017	MISE PLACE DEVIATION RUE DIGUE AIFFRES	3 275,42	0,00	40
02/11/2017	RENOUV EXT RESEAU ST FLO/DIGUE AIFFRES	931,00	0,00	40
02/11/2017	EXTENSION ASST RTE ST FLORENT AIFFRES	348 738,43	0,00	40
02/11/2017	MISSION SPS 2014 - 2313	504,00	0,00	40
02/11/2017	MISSION SPS - SOCOTEC 2014 -2315	6 960,00	0,00	40
02/11/2017	POSTE POMPAGE BAS MAIRE AIFFRES	33 976,17	0,00	15
02/11/2017	BORNAGE PRESTATION FONCIERE ECHIRE	1 082,54	0,00	15
02/11/2017	CREATION BRANCHEMENT EAU PR AIFFRES	1 521,60	0,00	15
02/11/2017	REHAB.RESEAU EU R DU STADE A CHAURAY	178 187,25	0,00	40
02/11/2017	REPRISE COLLECTEUR LAMBON T3 NIORT	9 177,57	0,00	40
02/11/2017	TERRASSMT POUR PR REFOULEMT STEP AIFFRES	19 301,65	0,00	15
02/11/2017	OS641EXTENSION SECTEUR DIGUE AIFFRES	9 394,92	0,00	40
02/11/2017	CANALISATIONS EU MN/BB A ECHIRE	861 442,95	0,00	40
02/11/2017	RACCORDT ELECTRIC RUE DIGUE AIFFRES	1 170,00	0,00	15
02/11/2017	SIGNALISATION TEMPORAIRE - 2315	1 651,31	0,00	40
02/11/2017	CREATION POSTE REFOULEMENT MN/BB ECHIRE	55 883,23	0,00	15
02/11/2017	DEVOIEMENT RESEAU EU MNBB ECHIRE	4 006,22	0,00	40
02/11/2017	RENOUV.EXTENSION RESEAU R DIGUE AIFFRES	310,33	0,00	40
02/11/2017	REHAB RESEAUX AV.DE NANTES A NIORT	70 929,23	0,00	40
02/11/2017	RECEPTION RESEAUX EU LAMBON T3	9 483,36	0,00	40
02/11/2017	INSPECTION TELEVISEE RESEAUX EU CHAP 23	65 202,34	0,00	40
02/11/2017	TOPO CHAP 23 LAMBON T3 NIORT	2 775,49	0,00	40
02/11/2017	BRANCHT ELECT PR ECHIRE MN BB	818,64	0,00	15
02/11/2017	MISSION SPS ASST COLLECTIF GRANZAY	5 576,65	0,00	40
02/11/2017	REHAB RESEAUX AV DE NANTES A NIORT	43 081,60	0,00	40
02/11/2017	TVX REVETEMT AV DE NANTES NIORT	696,36	0,00	40
02/11/2017	AMENAGMT VOIRIE CH DES BARRES ARCAIS	6 741,00	0,00	40
02/11/2017	NIORT 23 SERIE DE PRIX 2015	4 884,82	0,00	40
02/11/2017	TEST ETANCHEITE ITV RTE FLORENT AIFFRES	4 837,00	0,00	40
02/11/2017	CLOTURE STAT POMPAGE ECHIRE	9 985,74	0,00	15
02/11/2017	RACCORDMENT ELECTRICITE - PR AIFFRES	10 470,96	0,00	15
02/11/2017	REHAB COLLECTEUR EU LAMBON T3 NIORT	212 123,02	0,00	40
02/11/2017	TRAVAUX AVENUE DE NANTES NIORT	3 337,36	0,00	40
02/11/2017	INTEGRATION ETUDE PR RUE VOLAINES ECHIRE	159,00	0,00	15
02/11/2017	TRAVAUX EU RUE ANTES-VIVIER A NIORT	75 277,28	0,00	40
02/11/2017	REHAB RESEAU EU RUE DIGUE AIFFRES T1	193 473,78	0,00	40
02/11/2017	ASSISTANCE ET ETUDE STEP CCPC	31 158,09	0,00	30
02/11/2017	INTEGRATION 200 PR DANS OUTIL DI(REPORT)	18 336,00	0,00	3
02/11/2017	TVX ASST PRUS CLOU BOUCHET NIORT	29 971,60	0,00	40
02/11/2017	REHAB COLLECTEUR EU LAMBON T3 NIORT	78 374,21	0,00	40
02/11/2017	CLOTURE+PORTAIL STEP FRONTENAY RR	12 090,46	0,00	15
02/11/2017	MATERIEL INDUSTRIEL - METROLOGIE	5 435,52	0,00	15
02/11/2017	AVIS MARCHE STEP BEAUVOIR	864,00	0,00	0
03/11/2017	TRAVAUX FINITION PRAHECC	2 805,01	0,00	40
15/11/2017	AVIS MARCHE PUBLIC	324,00	0,00	0
17/11/2017	MOTO REDUCTEUR CENTRI STEP NIORT	2 012,21	0,00	10
17/11/2017	GEODETECTION RESEAU EU VILLIERS	14 805,56	0,00	0

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2017	POMPES DOSEUSE - STEP AIFFRES	3 396,36	0,00	10
07/12/2017	DIAG GEOTECHNIQUE STEP AIFFRES	2 428,80	0,00	0
07/12/2017	POMPE - STEP MAUZE SUR LE MIGNON	974,15	0,00	10
07/12/2017	POMPE - STEP PELLE CHAT	1 708,08	0,00	10
07/12/2017	REHAB RESEAU ST SYMPHORIEN	4 150,51	0,00	40
07/12/2017	REHAB RESEAU QUAI CONSTRAD NIORT	28 915,78	0,00	40
13/12/2017	REHABILITATION REGARD SIPHOIDE LA BOETTE	4 788,00	0,00	5
14/12/2017	TRAVAUX EN REGIE 2017	847 972,17	0,00	15
19/12/2017	SANSAIS - RESEAUX ASST - ANNEE 2017	209,24	0,00	40
20/12/2017	SONDE DE NIVEAU PR	4 959,11	0,00	10
20/12/2017	POMPES POUR STOCK	4 438,80	0,00	10
20/12/2017	VARIATEUR - POSTE DIP GRANZAY GRIPT	1 524,30	0,00	10
21/12/2017	ESSAI PERMEABILITE TERRAIN MARIGNY	884,38	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 600 723,68	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
13/07/2017	ACQUISITION 2000 TERRAIN FOUQUET	18 987,68	0	0,00	18 987,68	0,00	-18 987,68
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
11/09/2017	MAPA ETUDES HAMEAU TERNANTEUIL ECHIRE	70,00	5	70,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		19 057,68					-18 987,68

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	289 306,17	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	289 306,17	
012	Charges de personnel, frais assimilés	561 645,46	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	561 645,46	
72	Travaux en régie		850 951,63
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		850 951,63
TOTAL GENERAL		850 951,63	850 951,63

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	847 972,17
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	847 972,17
23	<i>Immobilisations en cours</i>	2 979,46
2313	<i>Constructions</i>	2 979,46
TOTAL GENERAL		850 951,63

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	850 951,63
Recettes réelles d'exploitation	13 319 073,08
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	6,39 %

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,80	9,80	9,80	0,00	9,80
Adjt adm ter	C	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjt adm ter Pal 1Ci	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm ter Pal 2Ci	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		73,00	0,00	73,00	48,60	0,00	48,60
Adjt tech ter	C	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech ter Pal 1Ci	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech ter Pal 2Ci	C	24,00	0,00	24,00	13,00	0,00	13,00
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Technicien Pal 1Ci	B	3,00	0,00	3,00	1,60	0,00	1,60
Technicien Pal 2Ci	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		82,00	0,80	82,80	58,40	5,00	63,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech ter Pal 2Ci	C		354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter Pal 2Ci	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		597	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		464	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				31 323,01		
Adjt adm ter	C		347	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C		347	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti	C			9 512,45	A	A
Contrat d'Emploi Avenir	C			21 810,56	A	A
TOTAL GENERAL				31 323,01		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
SIRB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-8 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2017

- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

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	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre		
MAGNE - LABORDERIE Gérard		
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel		
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe		
NIORT - BALOGE 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		
NIORT - METAYER Josiane		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
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		
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAUT 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 Le Président (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le **26 JUIN 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 : .

A Niort, le 26 JUIN 2018



[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20004131700047**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
NIORTAIS**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	23
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A8.3 - Opérations liées aux cessions	25
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	26

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	28
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)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 032 764,46	G	17 517 982,11	G-A	1 485 217,65
	Section d'investissement	B	1 451 564,98	H	1 851 620,98	H-B	400 056,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 227 778,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	396 660,62 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	17 484 329,44	Q=	21 994 042,28	=Q-P	4 509 712,84
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	205 962,21	L	61 544,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	205 962,21	= K+L	61 544,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 032 764,46	= G+I+K	19 745 760,68		3 712 996,22
	Section d'investissement	= B+D+F	1 657 527,19	= H+J+L	2 309 825,60		652 298,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 690 291,65	= G+H+I+J+K+L	22 055 586,28		4 365 294,63

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	205 962,21	L	61 544,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		61 544,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	47 842,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	152 578,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 541,39	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 439 365,00	13 418 032,15	13 766,67	0,00	1 007 566,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 139,00	416 246,30	0,00	0,00	15 892,70
014	Atténuations de produits	150 000,00	22 173,27	0,00	0,00	127 826,73
65	Autres charges de gestion courante	1 586 000,00	1 410 159,07	11 886,00	0,00	163 954,93
Total des dépenses de gestion courante		16 607 504,00	15 266 610,79	25 652,67	0,00	1 315 240,54
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 008 004,00	15 266 610,79	25 652,67	0,00	1 715 740,54
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 495 190,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 059 505,00	740 501,00			319 004,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 554 695,57	740 501,00			1 814 194,57
TOTAL		19 562 699,57	16 007 111,79	25 652,67	0,00	3 529 935,11
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 156,87	0,00	0,00	-1 156,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	15 200 000,00	15 146 029,83	250 000,00	0,00	-196 029,83
74	Subventions d'exploitation	1 636 500,00	1 642 676,68	0,00	0,00	-6 176,68
75	Autres produits de gestion courante	330 600,00	250 777,16	171 000,00	0,00	-91 177,16
Total des recettes de gestion courante		17 172 100,00	17 046 640,54	421 000,00	0,00	-289 540,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 071,00	6 038,36	0,00	0,00	2 032,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 180 171,00	17 046 678,90	421 000,00	0,00	-287 507,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	154 750,00	50 303,21			104 446,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		154 750,00	50 303,21			104 446,79
TOTAL		17 334 921,00	17 096 982,11	421 000,00	0,00	-183 061,11
Pour information		2 227 778,57				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	185 684,16	5 566,34	47 842,55	132 275,27
21	Immobilisations corporelles	3 504 533,89	1 123 710,95	152 578,27	2 228 244,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	333 652,79	184 821,65	5 541,39	143 289,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 023 870,84	1 314 098,94	205 962,21	2 503 809,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 123 870,84	1 314 098,94	205 962,21	2 603 809,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	154 750,00	50 303,21		104 446,79
041	Opérations patrimoniales (2)	390 000,00	87 162,83		302 837,17
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	544 750,00	137 466,04		407 283,96
	TOTAL	4 668 620,84	1 451 564,98	205 962,21	3 011 093,65
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	256 299,00	55 828,67	61 544,00	138 926,33
106	Réserves (5)	880 965,65	880 965,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	87 162,83	0,00	102 837,17
	Total des recettes financières	1 327 264,65	1 023 957,15	61 544,00	241 763,50
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 327 264,65	1 023 957,15	61 544,00	241 763,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 495 190,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 059 505,00	740 501,00		319 004,00
041	Opérations patrimoniales (2)	390 000,00	87 162,83		302 837,17
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 944 695,57	827 663,83		2 117 031,74
	TOTAL	4 271 960,22	1 851 620,98	61 544,00	2 358 795,24
	Pour information	396 660,62			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 431 798,82		13 431 798,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	416 246,30		416 246,30
014	Atténuations de produits	22 173,27		22 173,27
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 422 045,07		1 422 045,07
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 720,00	1 720,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	738 781,00	738 781,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		15 292 263,46	740 501,00	16 032 764,46

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 032 764,46
---	----------------------

	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	44 655,75	44 655,75
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 566,34	0,00	5 566,34
21	Immobilisations corporelles (6)	1 123 710,95	0,00	1 123 710,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	184 821,65	5 647,46	190 469,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	87 162,83	87 162,83
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		1 314 098,94	137 466,04	1 451 564,98

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 451 564,98
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 156,87		1 156,87
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		5 647,46	5 647,46
73	Produits issus de la fiscalité(7)	15 396 029,83		15 396 029,83
74	Subventions d'exploitation	1 642 676,68		1 642 676,68
75	Autres produits de gestion courante	421 777,16		421 777,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 038,36	44 655,75	50 694,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	17 467 678,90	50 303,21	17 517 982,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 227 778,57
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 745 760,68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	55 828,67	0,00	55 828,67
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 250,62	1 250,62
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	68 126,10	68 126,10
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	19 506,11	19 506,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	87 162,83	0,00	87 162,83
28	Amortissement des immobilisations		738 781,00	738 781,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	142 991,50	827 663,83	970 655,33

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	396 660,62
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	880 965,65
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 248 281,60
---	---------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	14 439 365,00	13 418 032,15	13 766,67	0,00	1 007 566,18
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 691,00	6 041,01	0,00	0,00	649,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 826,63	29 289,23	0,00	0,00	12 537,40
6068	Autres matières et fournitures	500,00	813,96	0,00	0,00	-313,96
611	Sous-traitance générale	13 756 700,00	12 870 562,54	7 850,00	0,00	878 287,46
6135	Locations mobilières	6 608,15	2 778,15	0,00	0,00	3 830,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 874,20	1 877,21	1 916,67	0,00	3 080,32
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	25 000,00	14 476,23	4 000,00	0,00	6 523,77
61551	Entretien matériel roulant	44 539,00	0,00	0,00	0,00	44 539,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	8 055,26	0,00	0,00	41 944,74
6156	Maintenance	3 756,00	3 635,67	0,00	0,00	120,33
6161	Multirisques	947,00	894,91	0,00	0,00	52,09
618	Divers	8 300,00	11 735,44	0,00	0,00	-3 435,44
6231	Annonces et insertions	7 000,00	2 048,00	0,00	0,00	4 952,00
6236	Catalogues et imprimés	9 400,00	70,01	0,00	0,00	9 329,99
6237	Publications	2 000,00	104,00	0,00	0,00	1 896,00
6238	Divers	3 000,00	4 704,08	0,00	0,00	-1 704,08
6251	Voyages et déplacements	2 517,02	2 712,02	0,00	0,00	-195,00
6256	Missions	3 100,00	1 353,54	0,00	0,00	1 746,46
6257	Réceptions	1 518,00	2 996,25	0,00	0,00	-1 478,25
6281	Concours divers (cotisations)	18 350,00	15 349,18	0,00	0,00	3 000,82
6287	Remboursements de frais	439 738,00	438 535,46	0,00	0,00	1 202,54
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 139,00	416 246,30	0,00	0,00	15 892,70
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement de transport	2 425,00	2 275,18	0,00	0,00	149,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 155,00	1 083,94	0,00	0,00	71,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 309,00	1 950,47	0,00	0,00	358,53
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	693,00	650,20	0,00	0,00	42,80
6411	Salaires, appointements, commissions	232 196,00	221 788,43	0,00	0,00	10 407,57
6413	Primes et gratifications	74 280,00	70 996,62	0,00	0,00	3 283,38
6415	Supplément familial	2 787,00	4 830,66	0,00	0,00	-2 043,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 939,00	36 297,00	0,00	0,00	6 642,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 914,00	71 094,32	0,00	0,00	-6 180,32
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	3 801,50	0,00	0,00	-801,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 689,00	1 477,98	0,00	0,00	1 211,02
648	Autres charges de personnel	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	22 173,27	0,00	0,00	127 826,73
739	Restitut° taxe Versement Transport	150 000,00	22 173,27	0,00	0,00	127 826,73
65	Autres charges de gestion courante	1 586 000,00	1 410 159,07	11 886,00	0,00	163 954,93
658	Charges diverses de gestion courante	1 586 000,00	1 410 159,07	11 886,00	0,00	163 954,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		16 607 504,00	15 266 610,79	25 652,67	0,00	1 315 240,54
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	400 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 008 004,00	15 266 610,79	25 652,67	0,00	1 715 740,54
023	Virement à la section d'investissement	1 495 190,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 059 505,00	740 501,00			319 004,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	6 720,00	1 720,00			5 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 052 785,00	738 781,00			314 004,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 554 695,57	740 501,00			1 814 194,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 554 695,57	740 501,00			1 814 194,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 562 699,57	16 007 111,79	25 652,67	0,00	3 529 935,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 156,87	0,00	0,00	-1 156,87
64198	Autres remboursements	0,00	1 156,87	0,00	0,00	-1 156,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	15 200 000,00	15 146 029,83	250 000,00	0,00	-196 029,83
734	Versement de transport	15 200 000,00	15 146 029,83	250 000,00	0,00	-196 029,83
74	Subventions d'exploitation	1 636 500,00	1 642 676,68	0,00	0,00	-6 176,68
7471	Subv. exploitat° État	115 000,00	117 436,00	0,00	0,00	-2 436,00
7472	Subv. exploitat° Régions	0,00	760 780,00	0,00	0,00	-760 780,00
7473	Subv. exploitat° Départements	1 521 500,00	764 460,68	0,00	0,00	757 039,32
75	Autres produits de gestion courante	330 600,00	250 777,16	171 000,00	0,00	-91 177,16
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	250 000,00	171 166,66	171 000,00	0,00	-92 166,66
757	Redevances des fermiers, concession..	73 000,00	72 800,00	0,00	0,00	200,00
7581	FCTVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7588	Autres	7 000,00	6 810,50	0,00	0,00	189,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 172 100,00	17 040 640,54	421 000,00	0,00	-289 540,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 071,00	6 038,36	0,00	0,00	2 032,64
775	Produits cessions d'éléments d'actif	5 291,00	1 200,00	0,00	0,00	4 091,00
778	Autres produits exceptionnels	2 780,00	4 838,36	0,00	0,00	-2 058,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 180 171,00	17 046 678,90	421 000,00	0,00	-287 507,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	154 750,00	50 303,21			104 446,79
722	Immobilisations corporelles	110 000,00	5 647,46			104 352,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	44 750,00	44 655,75			94,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 750,00	50 303,21			104 446,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 334 921,00	17 096 982,11	421 000,00	0,00	-183 061,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 227 778,57				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	185 684,16	5 566,34	47 842,55	132 275,27
2031	Frais d'études	181 684,16	4 056,34	47 842,55	129 785,27
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 510,00	0,00	-1 510,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 504 533,89	1 123 710,95	152 578,27	2 228 244,67
2135	Installations générales, agencements	10 500,00	9 954,54	0,00	545,46
2138	Autres constructions	572 348,73	203 181,41	42 202,34	326 964,98
2154	Matériel industriel	0,00	142 800,00	0,00	-142 800,00
2155	Outillage industriel	176 160,00	0,00	1 703,08	174 456,92
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 745 525,16	761 830,00	108 672,85	1 875 022,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 945,00	0,00	-5 945,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	333 652,79	184 821,65	5 541,39	143 289,75
2313	Constructions	167 677,00	979,24	1 341,39	165 356,37
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	165 975,79	183 842,41	4 200,00	-22 066,62
Total des dépenses d'équipement		4 023 870,84	1 314 098,94	205 962,21	2 503 809,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 123 870,84	1 314 098,94	205 962,21	2 603 809,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	154 750,00	50 303,21		104 446,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	44 750,00	44 655,75		94,25
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 250,00	1 623,00		-373,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 000,00	27 726,75		273,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 500,00	15 306,00		194,00
	Charges transférées	110 000,00	5 647,46		104 352,54
2313	Constructions	104 352,54	0,00		104 352,54
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 647,46	5 647,46		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	390 000,00	87 162,83		302 837,17
2313	Constructions	50 000,00	0,00		50 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	340 000,00	87 162,83		252 837,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		544 750,00	137 466,04		407 283,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 668 620,84	1 451 564,98	205 962,21	3 011 093,65
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 137 264,65	936 794,32	61 544,00	138 926,33
10222	FCTVA	256 299,00	55 828,67	61 544,00	138 926,33
1068	Autres réserves	880 965,65	880 965,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	87 162,83	0,00	102 837,17
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	190 000,00	87 162,83	0,00	102 837,17
Total des recettes financières		1 327 264,65	1 023 957,15	61 544,00	241 763,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 327 264,65	1 023 957,15	61 544,00	241 763,50
021	Virement de la section d'exploitation	1 495 190,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 059 505,00	740 501,00		319 004,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 720,00	1 720,00		0,00
261	Titres de participation	5 000,00	0,00		5 000,00
28031	Frais d'études	6 400,00	6 370,17		29,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 040,00	5 865,41		2 174,59
28131	Bâtiments	10 500,00	10 436,00		64,00
28138	Autres constructions	223 400,00	174 854,00		48 546,00
28154	Matériel industriel	3 200,00	3 151,00		49,00
28155	Outillage industriel	18 730,00	5 578,00		13 152,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720 300,00	478 681,38		241 618,62
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	17 782,63		17,37
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	535,00	166,00		369,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 640,00	1 065,00		575,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	114,00		26,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 249,00		251,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 460,00	2 210,77		249,23
28184	Mobilier	540,00	216,00		324,00
28188	Autres	33 600,00	27 041,64		6 558,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 554 695,57	740 501,00		1 814 194,57
041	Opérations patrimoniales (6)	390 000,00	87 162,83		302 837,17
2031	Frais d'études	45 000,00	39,62		44 960,38
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 211,00		-1 211,00
2138	Autres constructions	10 000,00	11 515,70		-1 515,70
2155	Outillage industriel	0,00	7 832,40		-7 832,40
2156	Matériel spécifique d'exploitation	330 000,00	7 000,00		323 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	228,00		-228,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 468,00		-2 468,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	37 362,00		-37 362,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	19 506,11		-19 506,11

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 944 695,57	827 663,83		2 117 031,74
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 271 960,22	1 851 620,98	61 544,00	2 358 795,24
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	396 660,62			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	26/06/2017
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires)	5	26/06/2017
L	Frais d'insertion	5	26/06/2017
L	Constructions et bâtiments durables	30	26/06/2017
L	Agencement et aménagement des points d'arrêt	20	26/06/2017
L	Mobilier urbain	15	26/06/2017
L	Véhicules de plus de 3,5 tonnes	15	26/06/2017
L	Véhicules de moins de 3,5 tonnes	7	26/06/2017
L	Matériel et outillage technique	10	26/06/2017
L	Outillage atelier mécanique	5	26/06/2017
L	Mobilier de bureau	15	26/06/2017
L	Matériel de bureau	10	26/06/2017
L	Equipements embarqués dans les véhicules de plus de 3.5 tonnes	10	26/06/2017
L	Matériel informatique	5	26/06/2017
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	10	26/06/2017
L	Agencements et aménagements des constructions	15	26/06/2017
L	Installations électriques et téléphoniques	15	26/06/2017
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	26/06/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		144 750,00	44 655,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		144 750,00	44 655,75
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>	44 750,00	44 655,75
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	44 655,75	205 962,21	0,00	250 617,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 999 274,57	III 881 772,50
Ressources propres externes de l'année (a)		446 299,00	142 991,50
10222	FCTVA	256 299,00	55 828,67
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	190 000,00	87 162,83
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 552 975,57	738 781,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	5 000,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 400,00	6 370,17
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 040,00	5 865,41
28131	Bâtiments	10 500,00	10 436,00
28138	Autres constructions	223 400,00	174 854,00
28154	Matériel industriel	3 200,00	3 151,00
28155	Outillage industriel	18 730,00	5 578,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720 300,00	478 681,38
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	17 782,63
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	535,00	166,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 640,00	1 065,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	114,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 249,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 460,00	2 210,77
28184	Mobilier	540,00	216,00
28188	Autres	33 600,00	27 041,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 495 190,57	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	881 772,50	61 544,00	396 660,62	880 965,65	2 220 942,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 250 617,96
Ressources propres disponibles	IV 2 220 942,77
Solde	V = IV – II (3) 1 970 324,81

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2017

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/02/2017	RUE DE LA SABLIERE-MISE EN ACCESSIBILITE	2 017,80	0,00	15
19/04/2017	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 251,64	0,00	15
26/04/2017	MISE EN ACCESSIBILITE RUE THOMAS PORTAU	18 592,59	0,00	15
26/04/2017	ACCESSIBILITE ARRETS PARPIN ET BATELIERS	6 084,42	0,00	15
17/05/2017	LEVEES TOPO ARRET BUS HOPITAL NIORT	899,53	0,00	0
15/06/2017	TRVX ACCESSIBILITE QUAI BUS POLE ATLANTI	49 848,74	0,00	15
28/06/2017	RECHERCHE + DEPOT MARQUE TANLIB	1 510,00	0,00	5
25/07/2017	RELEVÉ TOPOGRPHIQUE ARRET CENTRE DE	838,39	0,00	0
28/08/2017	TRAVAUX ARRET ZA LE LUC - ECHIRE	8 386,55	0,00	15
28/08/2017	TX ACCESS ARRET ARRANDELLES - CHAURAY	17 501,89	0,00	15
28/08/2017	ARRET BICETRE-RUE DE LA GARENNE	9 142,35	0,00	15
04/09/2017	LEVEES TOPOGRAPHIQUES ARRET BUS ESPACE	770,95	0,00	0
12/09/2017	10 POTEAUX D'ARRETS DE BUS PROVISOIRES	2 562,00	0,00	15
28/09/2017	REPERAGE RESEAUX ARRET BUS ZA LE LUC A	550,56	0,00	0
09/11/2017	REPERAGE RESEAUX ARRET BUS POLE	996,91	0,00	0
28/11/2017	TX ACCES ARRET CENTRE COMMERCIAL CHAURAY	11 219,92	0,00	15
28/11/2017	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 251,65	0,00	15
28/11/2017	1 BANC INOX POUR ABRI BUS	362,50	0,00	1
28/11/2017	1 ABRI BUS PETIT AVEC 2 RETOURS	4 420,84	0,00	15
28/11/2017	1 BANC INOX POUR ABRI BUS	379,21	0,00	1
28/11/2017	1 ABRI BIS PETIT AVEC 2 RETOURS	4 251,64	0,00	15
28/11/2017	1 BANC INOX POUR ABRI BUS	362,50	0,00	1
05/12/2017	CREATION ZONE REGULATION RUE DU STADE A	9 975,60	0,00	15
05/12/2017	ACCESIBILITE ARRETS MARNE - LEO LAGRANGE	6 803,99	0,00	15
05/12/2017	ATELIERS TAN-INSTALL CANALISATION	1 319,61	0,00	15
07/12/2017	TX ACCESS ARRET ANDRE GIDE A NIORT	13 349,72	0,00	15
13/12/2017	TRAVAUX SORTIE PARKING LES ABATTOIRS	10 002,27	0,00	15
13/12/2017	TRAVAUX ARRET LE FENETREAU-BEAUVOIR S/NI	2 665,20	0,00	15
14/12/2017	1 BANC INOX POUR ABRI BUS	362,50	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
05/05/2017	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	1 802,92	0,00	15
05/05/2017	1 CORBEILLE ECOLLECTO ARRET BUS IRIS A	141,37	0,00	15
05/05/2017	2 CORBEILLES ECOLLECTO ARRET BUS POLE	282,74	0,00	15
05/05/2017	1 CORBEILLE ECOLLECTO ARRET BUS ESPACE	141,37	0,00	15
05/05/2017	4 CORBEILLES ECOLLECTO	565,49	0,00	15
05/05/2017	12 CORBEILLES ECOLLECTO	1 696,61	0,00	15
13/07/2017	ACQUISITION TUNNEL DE LAVAGE SEM	142 800,00	0,00	10
30/08/2017	AUTOBUS GX 337-IMMATRICULE EP-298-ET	239 450,00	0,00	15
30/08/2017	AUTOBUS GX 337-IMMATRICULE EP-435-ET	239 450,00	0,00	15
30/08/2017	AUTOBUS GX 337-IMMATRICULE EP-495-ET	239 450,00	0,00	15
21/09/2017	BUNGALOW 6M EQUIPE DE 2 PORTES BATTANTES	5 945,00	0,00	10
28/09/2017	40 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	43 480,00	0,00	10
30/11/2017	2 ABRIS POUR 2 ROUES - DEPOT SEMTAN	11 755,39	0,00	15
14/12/2017	INSTALLATION VENTILATION DOUBLE FLUX	8 634,93	0,00	15
Divers				
TOTAL GENERAL		1 129 277,29	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/01/2017	VEHICULE TYPE MASTER RENAULT 6744 TX 79	56 403,00	7	56 403,00	0,00	199,12	199,12
01/01/2017	TRANSPONDEUR 6744 TX 79	250,00	5	250,00	0,00	0,88	0,88
31/03/2017	BUS HEULIEZ ARTICULE BN 146 DV	3 500,00	12	2 870,00	630,00	500,00	-130,00
31/03/2017	AUTOBUS GX77H D'OCCASION AY 537 AZ	2 000,00	12	910,00	1 090,00	500,00	-590,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2017	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE SAEIV	31 834,17	5	31 834,17	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	SUBV AMENAGT KIOSQUE TAN	138 618,75	5	138 618,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		232 605,92					-520,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 720,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 647,46	
641	Rémunérations de personnel	5 647,46	
72	<i>Travaux en régie</i>		5 647,46
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		5 647,46
TOTAL GENERAL		5 647,46	5 647,46

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	5 647,46
2317	<i>Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition</i>	5 647,46
TOTAL GENERAL		5 647,46

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre D40.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	5 647,46
Recettes réelles d'exploitation	17 467 678,90
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,03 %

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adj. adm ter Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,50	1,00	8,50	6,30	0,00	6,30
Adj. tech ter	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adj. tech ter Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Technicien Pal 2CI	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,50	1,00	11,50	9,30	0,00	9,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutément à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : absence temporaire d'un emploi.

3-3 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-1 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-2 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaires groupés.

3-3-3 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression de services.

3-6 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 140 rue des Equarts, 79027 Niort (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
25/11/2013 -	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	2 934 319,85
06/03/2017 -	TRANSDEV	TRANSDEV	SA	9 866 960,92
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
25/09/2006 - Détention d'une part de capital	SO-SPACE	SO-SPACE	SAEM	1 525,00
06/11/2006 - Détention d'une part de capital	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	150 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

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	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
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		
NIORT - METAYER Josiane		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
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		
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René		

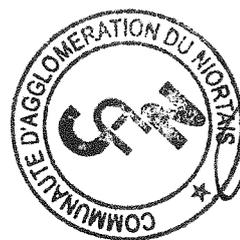
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAUT 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 Le Président (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____ , et de la publication le **26 JUN 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 : .

NIORT, le 26 JUN 2018



[Handwritten signature]

**Le Président
 Jérôme BALOGE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 20004131700021

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	6
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	7
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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	9
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	10
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	11
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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	13
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	14
A9.3 - Opérations liées aux cessions	15
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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

C1.1 - Etat du personnel	16
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	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
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA - CA - 2017

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

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 597,00	17 343,54	0,00	0,00	6 253,46
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	1 188,77	0,00	0,00	3 811,23
611	Contrats de prestations de services	200,00	220,38	0,00	0,00	-20,38
6161	Multirisques	775,00	735,25	0,00	0,00	39,75
6226	Honoraires	2 100,00	1 165,40	0,00	0,00	934,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 100,00	1 387,74	0,00	0,00	712,26
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 900,00	1 624,00	0,00	0,00	276,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 270,00	30 692,52	0,00	0,00	577,48
6331	Versement de transport	188,00	186,21	0,00	0,00	1,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90,00	88,71	0,00	0,00	1,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	179,00	158,17	0,00	0,00	20,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	54,00	52,73	0,00	0,00	1,27
64111	Rémunération principale titulaires	17 305,00	17 577,85	0,00	0,00	-272,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 108,00	4 060,00	0,00	0,00	48,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 001,00	2 945,00	0,00	0,00	56,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 734,00	5 623,85	0,00	0,00	110,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		66 972,00	48 036,06	0,00	0,00	18 935,94

023	Virement à la section d'investissement (3)	11 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	11 600,00	158 706,95			-147 106,95
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	42 179,11			-42 179,11
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	105 600,89			-105 600,89
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	11 600,00	10 926,95			673,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 850,00	158 706,95			-135 856,95

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	89 822,00	206 743,01	0,00	0,00	-116 921,01
---	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

Pour information	0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 000,00	4 224,68	0,00	0,00	2 775,32
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 000,00	4 211,34	0,00	0,00	2 788,66
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	13,34	0,00	0,00	-13,34
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 822,00	55 253,39	0,00	0,00	27 568,61
7552	Prise en charge déficit BA administratif	82 817,00	55 253,39	0,00	0,00	27 563,61
758	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	147 780,00	0,00	0,00	-147 780,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	147 780,00	0,00	0,00	-147 780,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		89 822,00	207 258,07	0,00	0,00	-117 436,07

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	89 822,00	207 258,07	0,00	0,00	-117 436,07
--	------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	337 992,57	9 013,94	7 560,40	321 418,23
2111	Terrains nus	310 002,24	0,00	0,00	310 002,24
2184	Mobilier	5 000,00	135,20	1 243,10	3 621,70
2188	Autres immobilisations corporelles	22 990,33	8 878,74	6 317,30	7 794,29
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		337 992,57	9 013,94	7 560,40	321 418,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
168758	Dettes - Autres groupements	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
Total des dépenses financières		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		340 842,57	9 013,94	7 560,40	324 268,23

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	340 842,57	9 013,94	7 560,40	324 268,23
--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

(4) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
168758	Dettes - Autres groupements	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	262,11	262,11	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	262,11	262,11	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		262,11	262,11	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		300 262,11	262,11	0,00	300 000,00

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	11 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	11 600,00	158 706,95		-147 106,95
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	105 600,89		-105 600,89
2111	Terrains nus	0,00	42 179,11		-42 179,11
28132	Immeubles de rapport	2 858,00	2 858,00		0,00
28184	Mobilier	1 975,00	1 760,20		214,80
28188	Autres immo. corporelles	6 767,00	6 308,75		458,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		22 850,00	158 706,95		-135 856,95
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 850,00	158 706,95		-135 856,95

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	323 112,11	158 969,06	0,00	164 143,05
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	17 730,46			
--	------------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

(4) 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.

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €			24/02/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	24/02/2014
L	Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion	5	24/02/2014
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, marques, procédés, logiciels)	5	24/02/2014
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie proprement dit	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie protection	3	24/02/2014
L	Equipement des cuisines	15	24/02/2014
L	Mobilier de restauration	15	24/02/2014
L	Vaisselle et plâtrerie en acier oxydable	1	24/02/2014
L	Equipement des magasins de vêtements, lingerie, buanderie	10	24/02/2014
L	Equipement général (entretien des sols, hygiène, ect ...)	10	24/02/2014
L	Mobilier et matériel médical	15	24/02/2014
L	Equipement des garages	10	24/02/2014
L	Matériel, équipement ou outillage d'atelier	5	24/02/2014
L	Petit outillage d'atelier ou industriel	5	24/02/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	24/02/2014
L	Equipements divers	10	24/02/2014
L	Mobilier de bureau et mobilier informatique	15	24/02/2014
L	Matériel de bureau et bureautique électronique ou électrique	10	24/02/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux	5	24/02/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	24/02/2014
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	24/02/2014
L	Instruments de musique	8	24/02/2014
L	Equipements sportifs et de loisirs	10	24/02/2014
L	Matériel et petit équipement sportifs et de loisirs	5	24/02/2014
L	Mobilier urbain	10	24/02/2014
L	Matériel de navigation	20	24/02/2014
L	Bâtiments légers - abris	10	24/02/2014
L	Immeuble de rapport	30	24/02/2014
L	Autres agencements et aménagement de terrains	15	24/02/2014
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et industriels	15	24/02/2014
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	15	24/02/2014
L	Agencements et aménagements de construction, de bâtiment	15	24/02/2014
L	Réseaux d'eaux pluviales	40	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (biens mobiliers, matériel et études)	5	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Bâtiments et installations)	15	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Projet d'infrastructures d'intérêt national)	30	24/02/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 850,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 850,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 850,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	7 560,40	0,00	7 560,40

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 850,00	10 926,95
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 850,00	10 926,95
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28132	Immeubles de rapport	2 858,00	2 858,00
28184	Mobilier	1 975,00	1 760,20
28188	Autres immo. corporelles	6 767,00	6 308,75
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
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	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 250,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 926,95	0,00	17 730,46	262,11	28 919,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 560,40
Ressources propres disponibles	28 919,52
Solde	V = IV – II (4) 21 359,12

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA - CA - 2017

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

(3) 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.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2017	2 CHEVALETS DROITS A MANIVELLE EN CHENE	3 042,00	0,00	5
21/07/2017	5 DESUMIFICATEURS 3600T	3 289,50	0,00	10
21/07/2017	5 HUMIDIFICATEURS R940+	2 070,00	0,00	1
11/09/2017	1 SIEGE REGLABLE A ROULETTES	135,20	0,00	1
28/11/2017	CADRE ALU TENDU EN TISSU	75,03	0,00	1
30/11/2017	AGRAFEUSE	77,69	0,00	1
08/12/2017	4 TRETEAUX ALU 80 CM	324,52	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 013,94	0,00	

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2017	ACQUISITION PARCELLE BK 23 - 15 276 M ²	42 179,11	0	0,00	42 179,11	147 780,00	105 600,89
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2017	3 POTEAUX BALISAGE NOIRS A SANGLES 4 M	801,00	1	801,00	0,00	801,00	801,00
31/12/2017	3 HUMIDIFICATEURS R940 PLUS	1 242,00	1	1 242,00	0,00	1 242,00	1 242,00
31/12/2017	20 THERMOMETRE / HYGROMETRE D'AMBIANCE	316,00	1	316,00	0,00	316,00	316,00
TOTAL GENERAL		44 538,11					107 959,89

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A9.3

A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	147 780,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	42 179,11

II – ANNEXES

II

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70
Adjt ter patrimoine	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Conserv patr chef	A	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

II – ANNEXES		II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 100 habitants et les secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
 (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président (1),

A Niort, le 25/06/2018

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	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - BALOGE 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	
NIORT - METAYER Josiane	

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 BERNEGOUÉ - FREDON Jean-Martial	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	

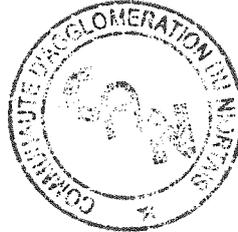
II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAUT 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 Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le **26 JUIN 2018**
A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant :

NIORT, le 26 JUIN 2018



[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	6
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	7
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	9

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	11
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	15
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	16
A3 - Etat des provisions	17
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
A9.3 - Opérations liées aux cessions	24
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	25
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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	27
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	28
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

C1.1 - Etat du personnel	29
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	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
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	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	31

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

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

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	289 774,00	182 463,30	25 364,68	0,00	81 946,02
60611	Eau et assainissement	3 867,31	1 947,25	0,00	0,00	1 920,06
60612	Energie - Electricité	18 710,76	8 450,67	2 250,00	0,00	8 010,09
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	1 407,45	0,00	0,00	92,55
60632	Fournitures de petit équipement	19 373,02	9 725,75	0,00	0,00	9 647,27
6068	Autres matières et fournitures	700,00	587,11	0,00	0,00	112,89
611	Contrats de prestations de services	55 329,70	49 123,89	3 864,68	0,00	2 341,13
6135	Locations mobilières	556,00	535,41	0,00	0,00	20,59
61521	Entretien terrains	10 100,00	8 359,66	0,00	0,00	1 740,34
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	35 636,46	1 046,40	12 250,00	0,00	22 340,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 341,40	3 071,32	0,00	0,00	4 270,08
6156	Maintenance	13 480,00	10 990,07	0,00	0,00	2 489,93
6161	Multirisques	13 394,00	12 561,13	0,00	0,00	832,87
617	Etudes et recherches	1 565,32	753,33	0,00	0,00	811,99
6182	Documentation générale et technique	400,00	286,08	0,00	0,00	113,92
6184	Versements à des organismes de formation	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6188	Autres frais divers	400,00	206,08	0,00	0,00	193,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 300,00	1 100,00	0,00	0,00	200,00
6231	Annonces et insertions	400,00	281,00	0,00	0,00	119,00
6237	Publications	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6238	Divers	1 180,00	474,72	0,00	0,00	705,28
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
6262	Frais de télécommunications	6 200,00	4 900,05	0,00	0,00	1 299,95
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 982,80	1 525,32	0,00	0,00	457,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 761,35	2 307,24	0,00	0,00	2 454,11
6284	Redevances pour services rendus	13 100,00	7 477,50	0,00	0,00	5 622,50
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	17 000,00	5 594,23	0,00	0,00	11 405,77
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	850,00	653,09	0,00	0,00	196,91
63512	Taxes foncières	57 768,88	48 096,27	7 000,00	0,00	2 672,61
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 015,00	1 002,28	0,00	0,00	1 012,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 900,00	75 637,17	0,00	0,00	262,83
6331	Versement de transport	428,00	436,22	0,00	0,00	-8,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	204,00	208,63	0,00	0,00	-4,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	408,00	375,25	0,00	0,00	32,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	122,00	125,07	0,00	0,00	-3,07
64111	Rémunération principale titulaires	41 172,00	41 702,18	0,00	0,00	-530,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 211,00	770,33	0,00	0,00	1 440,67
64118	Autres indemnités titulaires	11 170,00	11 054,91	0,00	0,00	115,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 826,00	6 986,00	0,00	0,00	-160,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 041,00	13 338,89	0,00	0,00	-297,89
6472	Prestations familiales directes	0,00	68,51	0,00	0,00	-68,51
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	300,80	0,00	0,00	-300,80
6478	Autres charges sociales diverses	318,00	270,38	0,00	0,00	47,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 600,00	3 280,35	0,00	0,00	6 319,65
6541	Créances admises en non-valeur	6 015,45	0,00	0,00	0,00	6 015,45
6542	Créances éteintes	2 979,55	2 979,55	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	600,00	300,80	0,00	0,00	299,20
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières	42 800,00	30 772,72	11 740,00	0,00	287,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 900,00	43 684,72	0,00	0,00	215,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	-12 912,00	11 740,00	0,00	72,00
67	Charges exceptionnelles	26 810,00	7 782,26	18 803,32	0,00	224,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 906,00	7 782,26	0,00	0,00	123,74
678	Autres charges exceptionnelles	18 904,00	0,00	18 803,32	0,00	100,68
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		444 884,00	299 935,80	55 908,00	0,00	89 040,20

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	302 410,00	257 834,57			44 575,43
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	55 873,41			-55 873,41
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	13 297,47			-13 297,47
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	302 410,00	188 663,69			113 746,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		302 410,00	257 834,57			44 575,43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	747 294,00	557 770,37	55 908,00	0,00	133 615,63
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
--	-------------	--	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	78 554,00	88 855,41	0,00	0,00	-10 301,41
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	20 700,00	28 979,88	0,00	0,00	-8 279,88
70878	Remb. frais par d'autres redevables	57 854,00	59 875,53	0,00	0,00	-2 021,53
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	562 540,00	472 186,85	0,00	0,00	90 353,15
752	Revenus des immeubles	295 420,00	296 750,53	0,00	0,00	-1 330,53
7552	Prise en charge déficit BA administratif	267 115,00	175 436,32	0,00	0,00	91 678,68
758	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	77 167,47	0,00	0,00	-77 167,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 479,63	0,00	0,00	-7 479,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	69 170,88	0,00	0,00	-69 170,88
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	516,96	0,00	0,00	-516,96
78	Reprises provisions semi-budgétaires	1 500,00	1 478,96			21,04
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 500,00	1 478,96			21,04
TOTAL DES RECETTES REELLES		642 594,00	639 688,69	0,00	0,00	2 905,31

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	104 700,00	101 210,10			3 489,90
722	Immobilisations corporelles	26 000,00	23 104,10			2 895,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 700,00	78 106,00			594,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		104 700,00	101 210,10			3 489,90

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	747 294,00	740 898,79	0,00	0,00	6 395,21
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	6 345,00	3 663,86	2 670,00	11,14
2031	Frais d'études	4 345,00	3 663,86	670,00	11,14
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 567 800,00	28 229,09	74 631,15	2 464 939,76
2128	Autres agencements et aménagements	15 918,00	8 851,37	6 417,60	649,03
2132	Immeubles de rapport	2 450 000,00	3 954,54	0,00	2 446 045,46
2135	Installations générales, agencements	80 056,38	548,38	65 731,47	13 776,53
21735	Installations générales (mise à dispo)	18 532,00	13 675,46	1 383,52	3 473,02
2188	Autres immobilisations corporelles	3 293,62	1 199,34	1 098,56	995,72
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	18 855,00	2 971,04	15 883,96	0,00
2313	Constructions	2 971,04	2 971,04	15 783,96	-15 783,96
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	15 883,96	0,00	100,00	15 783,96
Total des dépenses d'équipement		2 593 000,00	34 863,99	93 185,11	2 464 950,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	204 735,00	167 954,51	0,00	36 780,49
1641	Emprunts en euros	114 000,00	113 796,65	0,00	203,35
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 400,00	2 986,98	0,00	5 413,02
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	61 200,00	51 170,88	0,00	10 029,12
168758	Dettes - Autres groupements	21 135,00	0,00	0,00	21 135,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		204 735,00	167 954,51	0,00	36 780,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 797 735,00	202 818,50	93 185,11	2 501 731,39

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	104 700,00	101 210,10	0,00	3 489,90
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	78 700,00	78 106,00	0,00	594,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 800,00	16 784,00	0,00	16,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	11 750,00	11 391,00	0,00	359,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	27 300,00	27 196,00	0,00	104,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 050,00	2 021,00	0,00	29,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	14 500,00	14 467,00	0,00	33,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 100,00	5 092,00	0,00	8,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	1 200,00	1 155,00	0,00	45,00
	Charges transférées	26 000,00	23 104,10	0,00	2 895,90
2313	Constructions	26 000,00	23 104,10	0,00	2 895,90
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		104 700,00	101 210,10	0,00	3 489,90

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2017

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 902 435,00	304 028,60	93 185,11	2 505 221,29

	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	360 318,67			
--	--	------------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

(4) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 832 732,50	8 312,50	0,00	2 824 420,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	7 125,00	8 312,50	0,00	-1 187,50
168758	Dettes - Autres groupements	2 825 607,50	0,00	0,00	2 825 607,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 832 732,50	8 312,50	0,00	2 824 420,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	43 211,17	43 211,17	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	43 211,17	43 211,17	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 200,00	3 989,12	0,00	1 210,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	79 200,00		0,00	
Total des recettes financières		127 611,17	47 200,29	0,00	80 410,88
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 960 343,67	55 512,79	0,00	2 904 830,88

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	302 410,00	257 834,57		44 575,43
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	13 297,47		-13 297,47
2132	Immeubles de rapport	0,00	52 977,41		-52 977,41
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 896,00		-2 896,00
28031	Frais d'études	300,00	260,68		39,32
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	3 501,60		148,40
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	11,00		4,00
28132	Immeubles de rapport	175 578,00	89 889,00		85 689,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 783,00	4 662,00		4 121,00
28138	Autres constructions	1 500,00	1 500,00		0,00
281533	Réseaux câblés	150,00	141,04		8,96
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	4 455,00		85,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	1 060,00		40,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	2 115,00		35,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	41 674,00	29 369,75		12 304,25
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 801,00	494,00		3 307,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	451,00		49,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 232,00	15 313,42		918,58
28184	Mobilier	4 318,00	3 562,79		755,21
28188	Autres immo. corporelles	38 119,00	31 877,41		6 241,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		302 410,00	257 834,57		44 575,43

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

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		302 410,00	257 834,57		44 575,43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 262 753,67	313 347,36	0,00	2 949 406,31
--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			
--	--	-------------	--	--	--

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

(4) 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.

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

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	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	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	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	O	A-1
1804637 (C018CCPC006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/06/2004	01/06/2004	01/09/2004	265 700,00	F	FIXE		4,850	4,940	EURO	T	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	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	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	O	A-1
MON282775EUR (C013CAN001)	Caisse Française de Financement Local	13/09/2011	12/12/2011	01/04/2012	460 000,00	F	FIXE		4,410	4,550	EURO	T	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	N	A-1

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					
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 locataires-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 31/12/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 au 31/12/N (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		1 095 576,14					113 796,65	43 684,72	0,00	11 740,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 095 576,14					113 796,65	43 684,72	0,00	11 740,00
1274372 (C018CCPC009)	N	0,00	A-1	35 122,91	14,00	V	LIVRET A	2,250	1 833,44	831,52	0,00	723,00
1803482 (C018CCPC001)	N	0,00	A-1	21 908,46	3,50	F	FIXE	5,520	5 120,54	1 387,22	0,00	154,00
1804712 (C018CCPC005)	N	0,00	A-1	73 055,28	6,00	F	FIXE	4,930	9 749,37	3 903,87	0,00	310,00
1804714 (C018CCPC004)	N	0,00	A-1	11 190,37	6,00	F	FIXE	4,930	1 493,41	597,99	0,00	47,00
1804837 (C018CCPC006)	N	0,00	A-1	115 526,13	6,00	F	FIXE	4,850	14 774,70	6 053,58	0,00	482,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	A-1	93 522,95	5,50	V	EURIB6M	0,210	15 587,16	0,00	0,00	20,00
8592049 (C06003)	N	0,00	A-1	151 040,51	7,00	F	FIXE	3,920	15 818,80	6 540,88	0,00	4 737,00
8714507 (C018CCPC007)	N	0,00	A-1	310 542,94	12,50	F	FIXE	3,360	18 752,55	10 829,69	0,00	2 070,00
MON282775EUR (C013CAN001)	N	0,00	A-1	283 666,59	9,00	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		31 827,48					0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	A-1	31 827,48	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-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		1 127 403,62					113 796,65	43 664,72	0,00	11 740,00

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

II

A1.4

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

	(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
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 (turner)	Nombre de produits 10 % de l'encours 100,00 Montant en euros 1 127 403,62	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €			24/02/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	24/02/2014
L	Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion	5	24/02/2014
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, marques, procédés, logiciels)	5	24/02/2014
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie proprement dit	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie protection	3	24/02/2014
L	Equipement des cuisines	15	24/02/2014
L	Mobilier de restauration	15	24/02/2014
L	Vaisselle et plâtrerie en acier oxydable	1	24/02/2014
L	Equipement des magasins de vêtements, lingerie, buanderie	10	24/02/2014
L	Equipement général (entretien des sols, hygiène, ect ...)	10	24/02/2014
L	Mobilier et matériel médical	15	24/02/2014
L	Equipement des garages	10	24/02/2014
L	Matériel, équipement ou outillage d'atelier	5	24/02/2014
L	Petit outillage d'atelier ou industriel	5	24/02/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	24/02/2014
L	Equipements divers	10	24/02/2014
L	Mobilier de bureau et mobilier informatique	15	24/02/2014
L	Matériel de bureau et bureautique électronique ou électrique	10	24/02/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux	5	24/02/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	24/02/2014
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	24/02/2014
L	Instruments de musique	8	24/02/2014
L	Equipements sportifs et de loisirs	10	24/02/2014
L	Matériel et petit équipement sportifs et de loisirs	5	24/02/2014
L	Mobilier urbain	10	24/02/2014
L	Matériel de navigation	20	24/02/2014
L	Bâtiments légers - abris	10	24/02/2014
L	Immeuble de rapport	30	24/02/2014
L	Autres agencements et aménagement de terrains	15	24/02/2014
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et industriels	15	24/02/2014
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	15	24/02/2014
L	Agencements et aménagements de construction, de bâtiment	15	24/02/2014
L	Réseaux d'eaux pluviales	40	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (biens mobiliers, matériel et études)	5	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Bâtiments et installations)	15	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Projet d'infrastructures d'intérêt national)	30	24/02/2014

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3

A3 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		1 478,96	1 478,96	1 478,96	0,00
Dépréciation des créances	0,00	15/12/2008	564,48	564,48	0,00	564,48
Dépréciation des créances	0,00	14/12/2009	914,48	914,48	0,00	914,48
Dépréciation des créances	0,00	06/03/2017	0,00	0,00	1 478,96	-1 478,96
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 478,96	1 478,96	1 478,96	0,00

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		213 835,00	191 902,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		135 135,00	113 796,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	114 000,00	113 796,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	21 135,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		78 700,00	78 106,00
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>	78 700,00	78 106,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	191 902,65	93 185,11	360 318,67	645 406,43

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		381 610,00	188 663,69
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		381 610,00	188 663,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	300,00	260,68
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	3 501,60
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	11,00
28132	Immeubles de rapport	175 578,00	89 889,00
28135	Installations générales, agencements, ...	8 783,00	4 662,00
28138	Autres constructions	1 500,00	1 500,00
281533	Réseaux câblés	150,00	141,04
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	4 455,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	1 060,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	2 115,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	41 674,00	29 369,75
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 801,00	494,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	451,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 232,00	15 313,42
28184	Mobilier	4 318,00	3 562,79
28188	Autres immo. corporelles	38 119,00	31 877,41
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
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	79 200,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	188 663,69	0,00	0,00	43 211,17	231 874,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	645 406,43
Ressources propres disponibles	IV	231 874,86
Solde	V = IV - II (4)	-413 531,57

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

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

(3) 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.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/02/2017	LEVEES TOPOGRAPHIQUES ENTREPOT ST GELAIS	3 188,86	0,00	0
10/03/2017	INSTALLATION D'UN CONTROLE D'ACCES SUR	3 954,54	0,00	30
23/03/2017	BTS ST GELAIS-MISE EN PLACE BLOCS BETONS	8 851,37	0,00	15
26/04/2017	TRVX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE ADAP	13 675,46	0,00	15
12/05/2017	2 ADHESIFS DE SIGNALISATIONS DANS LE	72,00	0,00	1
09/06/2017	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6 L AFFE	48,38	0,00	1
08/09/2017	ENSEMBLE SURDICITE-SALON DE COIFFURE	448,04	0,00	5
08/09/2017	ENSEMBLE SURDICITE-MULTISERVICES	597,68	0,00	5
29/09/2017	1 COFFRET REGISTRE	33,24	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		30 869,57	0,00	

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/01/2017	BATIMENT RELAIS LA FOYE MONJAULT	26 280,05	20	17 082,00	9 198,05	13 689,78	4 491,73
01/01/2017	DIVERS BATIMENTS ZA BEAUVOIR PAS DAVID	35 589,36	0	0,00	35 589,36	41 598,12	6 008,76
01/01/2017	REPLACEMENT CHENEAU BATIMENT AUTREMENT1	8 190,00	0	0,00	8 190,00	9 572,76	1 382,76
01/01/2017	DEPOLLUTION CUVE - RELAIS FOYE MONJAULT	2 896,00	15	0,00	2 896,00	4 310,22	1 414,22
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
15/12/2017	21 BUREAUX + 2 CAISSONS NOIRS	5 625,59	1	5 625,59	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	BUREAU EN I	258,52	1	258,52	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	BUREAU EN I	443,77	1	443,77	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2017	1 PRESENTOIR MOBILE SIMPLE FACE AVEC	183,28	1	183,28	0,00	183,28	183,28
31/12/2017	15 CHAISES TISSU EXOS PLUS COLORI ASSISE	1 237,80	1	1 237,80	0,00	1 237,80	1 237,80
31/12/2017	1 REFRIGERATEUR TABLE TOP 97L CANDY	196,70	1	196,70	0,00	196,70	196,70
31/12/2017	1 FAUTEUIL DE BUREAU LET'S B TISSU NOIR	214,39	1	214,39	0,00	214,39	214,39
31/12/2017	1 FAUTEUIL DE BUREAU LET'S B TISSU NOIR	214,39	1	214,39	0,00	214,39	214,39
31/12/2017	1 FAUTEUIL DE BUREAU LET'S B TISSU NOIR	214,39	1	214,39	0,00	214,39	214,39
31/12/2017	1 FAUTEUIL DE BUREAU LET'S B TISSU NOIR	214,39	1	214,39	0,00	214,39	214,39
31/12/2017	2 PLANS D'EVACUATION 425X300 MM	184,24	1	184,24	0,00	184,24	184,24
31/12/2017	1 PLAN D'INTERVENTION 425X600 MM	174,34	1	174,34	0,00	174,34	174,34
31/12/2017	12 PORTE AFFICHES A4 HORIZONTAL EN PMMA	213,00	1	213,00	0,00	213,00	213,00
31/12/2017	1 TABLE INFORMATIQUE EOL POUR PERSONNE	343,52	1	343,52	0,00	343,52	343,52
31/12/2017	VERTEBRE D'ELECTRIFICATION VERTICALE EOL	50,09	1	50,09	0,00	50,09	50,09
31/12/2017	VERTEBRE D'ELECTRIFICATION VERTICALE EOL	50,09	1	50,09	0,00	50,09	50,09
31/12/2017	SUPPORT UNITE CENTRALE EOL	59,08	1	59,08	0,00	59,08	59,08
31/12/2017	SUPPORT UNITE CENTRALE EOL	59,08	1	59,08	0,00	59,08	59,08
31/12/2017	SUPPORT UNITE CENTRALE EOL	59,08	1	59,08	0,00	59,08	59,08

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2017	1 TABLE INFORMATIQUE EOL 160 x 80 CM	298,08	1	298,08	0,00	298,08	298,08
31/12/2017	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L	50,20	1	50,20	0,00	50,20	50,20
31/12/2017	11 PLAQUES CLASSE FEU 190 X 130	42,05	1	42,05	0,00	42,05	42,05
31/12/2017	1 COFFRET REGISTRE	32,95	1	32,95	0,00	32,95	32,95
31/12/2017	1 CONSIGNE DE SECURITE	7,12	1	7,12	0,00	7,12	7,12
31/12/2017	1 EXTINCTEUR CO² 2 KG	57,34	1	57,34	0,00	57,34	57,34
31/12/2017	8 SOCLES CASIER INDIVIDUEL AKAZE	176,32	1	176,32	0,00	176,32	176,32
31/12/2017	2 CASIERS INDIVIDUEL AKAZE ROUGE	128,74	1	128,74	0,00	128,74	128,74
31/12/2017	2 CASIERS INDIVIDUEL AKAZE BLEU	128,74	1	128,74	0,00	128,74	128,74
31/12/2017	2 CASIERS INDIVIDUEL AKAZE ANTHRACITE	128,74	1	128,74	0,00	128,74	128,74
31/12/2017	2 CASIERS INDIVIDUEL AKAZE JAUNE	128,70	1	128,70	0,00	128,70	128,70
31/12/2017	TABLE BASSE 5000681	244,00	1	244,00	0,00	244,00	244,00
31/12/2017	2 POUFS BOP ROND VERT 6447002YX	244,77	1	244,77	0,00	244,77	244,77
31/12/2017	PORTEMANTEAU FESTIVAL NOIR PMFESTYN	55,01	1	55,01	0,00	55,01	55,01
TOTAL GENERAL		84 673,91					18 688,09

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A9.3

A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	79 200,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	69 170,88
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	55 873,41

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	5 433,85	
60632	Fournitures de petit équipement	4 898,44	
6135	Location	535,41	
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 670,25	
641	Rémunérations de personnel	17 670,25	
72	<i>Travaux en régie</i>		23 104,10
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		23 104,10
TOTAL GENERAL		23 104,10	23 104,10

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	23 104,10
2313	<i>Constructions</i>	23 104,10
TOTAL GENERAL		23 104,10

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	23 104,10
Recettes réelles de fonctionnement	639 688,69
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	3,61 %

II – ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					57 000,00	0,00	8 312,50
2009	Location vente immobilière	AUTREMENT NIORT	8	M	57 000,00	0,00	8 312,50
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					57 000,00	0,00	8 312,50

II – ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> Comité Activité Sociales et Culturelles <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	300,80	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	300,80	

II – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,66	1,66	1,66	0,00	1,66
Adjt adm ter	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm ter Pal 2Ci	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00	0,66
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,66	1,66	1,66	0,00	1,66

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

II – ANNEXES		II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PW : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-0 : article 3, 1er alinéa, accroissement temporaire d'activité.
 3-1 : article 3, 2ème alinéa, remplacement temporaire d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-5-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-5-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président (1),

A Niort, le 25/06/2018

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	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

II – ANNEXES		II
ARRETE ET SIGNATURES		D2
JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre		
MAGNE - LABORDERIE Gérard		
MARIGNY - BAUDOUIIN Daniel		
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe		
NIORT - BALOGE 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		
NIORT - METAYER Josiane		

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	

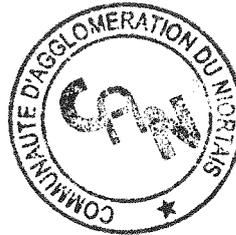
II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____

A, le
26 JUN 2018

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant :



Le Niort, le 26 JUN 2018

**Le Président
Jérôme BALOGE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 20004131700062

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CAN : ZONES D'ACTIVITES (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du compte administratif

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	4
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	7

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	8
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	12
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - 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	13
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	14
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 des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	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

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	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
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	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	16

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ZONES D'ACTIVITES - CA - 2017

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

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 716 191,48	144 640,31	0,00	194 385,06	1 377 166,11
6015	Terrains à aménager	499 465,00	34 703,37	0,00	- 1 700,00	463 061,63
6045	Achats études, prestat° services (terrai	291 491,48	19 625,25	0,00	107 994,99	163 871,24
605	Achats matériel, équipements et travaux	918 700,00	84 776,76	0,00	84 690,07	749 233,17
608	Frais accessoires sur terrains en cours	6 535,00	5 534,93	0,00	0,00	1 000,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
66	Charges financières	79 990,00	38 657,17	0,00	0,00	41 332,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 420,00	60 253,17	0,00	0,00	166,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	19 570,00	-21 596,00	0,00	0,00	41 166,00
67	Charges exceptionnelles	2 156 386,62	0,00	0,00	0,00	2 156 386,62
678	Autres charges exceptionnelles	2 156 386,62	0,00	0,00	0,00	2 156 386,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 952 573,10	183 297,48	0,00	194 385,06	3 574 890,56

023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	635 400,00	313 255,45			322 144,55
71355	Variat° stocks terrains aménagés	635 400,00	313 255,45			322 144,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	79 990,00	38 657,17			41 332,83
608	Frais accessoires sur terrains en cours	79 990,00	38 657,17			41 332,83
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		715 390,00	351 912,62			363 477,38

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 667 963,10	535 210,10	0,00	194 385,06	3 938 367,94
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

Pour information	0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	635 400,00	351 200,00	0,00	0,00	284 200,00
7015	Ventes de terrains aménagés	635 400,00	351 200,00	0,00	0,00	284 200,00
74	Dotations et participations	0,00	102 525,17	0,00	0,00	-102 525,17
7473	Participat° Départements	0,00	102 525,17	0,00	0,00	-102 525,17
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
758	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	275 854,17	0,00	0,00	0,00	275 854,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	275 854,17	0,00	0,00	0,00	275 854,17
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		911 259,17	453 725,17	0,00	0,00	457 534,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	1 796 181,48	183 297,48			1 612 884,00
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 796 181,48	183 297,48			1 612 884,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	79 990,00	38 657,17			41 332,83
796	Transferts charges financières	79 990,00	38 657,17			41 332,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 876 171,48	221 954,65			1 654 216,83

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 787 430,65	675 679,82	0,00	0,00	2 111 750,83
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

Pour information	1 880 532,45				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

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

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

(3) Dont 776.

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 778 506,88	3 290 912,33	0,00	487 594,55
1641	Emprunts en euros	2 978 091,77	2 977 656,88	0,00	434,89
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	800 415,11	313 255,45	0,00	487 159,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
Total des dépenses financières		3 778 506,88	3 290 912,33	0,00	487 594,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 778 506,88	3 290 912,33	0,00	487 594,55

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 796 181,48	183 297,48		1 612 884,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	1 796 181,48	183 297,48		1 612 884,00
3555	Terrains aménagés	1 796 181,48	183 297,48		1 612 884,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 796 181,48	183 297,48		1 612 884,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 574 688,36	3 474 209,81	0,00	2 100 478,55
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
--	-------------	--	--	--

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

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

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

(4) 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.

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B2

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 961 631,48	183 297,48	194 385,06	1 583 948,94
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	1 961 631,48	183 297,48	194 385,06	1 583 948,94
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 961 631,48	183 297,48	194 385,06	1 583 948,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 961 631,48	183 297,48	194 385,06	1 583 948,94

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	635 400,00	313 255,45	0,00	322 144,55
3555	Terrains aménagés	635 400,00	313 255,45	0,00	322 144,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		635 400,00	313 255,45	0,00	322 144,55
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		635 400,00	313 255,45	0,00	322 144,55

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 597 031,48	496 552,93	194 385,06	1 906 093,49
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 977 656,88	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------	-------------

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

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

(4) 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.

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

II – ANNEXES

II

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											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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 151 924,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 151 924,00									
0 013 03292Y (C024CCPC004)	Crédit Foncier de France	24/06/2011	08/07/2011	08/10/2011	484 000,00	F	FIXE	4,660	4,810	EURO	T	C	O	A-1
1804713 (C024CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	673 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804838 (C022CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	45 300,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1
1805346 (C023CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/03/2005	03/03/2005	03/06/2005	323 099,00	F	FIXE	3,850	3,900	EURO	T	P	O	A-1
70004174346 (C022CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	23/04/2007	15/05/2007	15/08/2007	132 300,00	F	FIXE	4,200	4,280	EURO	T	P	O	A-1
70006678988 (C022CCPC003)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/04/2009	01/04/2009	01/07/2009	177 000,00	F	FIXE	4,480	4,520	EURO	T	P	O	A-1
70006679194 (C024CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/11/2009	01/05/2009	01/08/2009	750 000,00	F	FIXE	4,480	4,540	EURO	T	P	O	A-1
8714458 (C023CCPC002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/10/2010	178 000,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714469 (C021CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/10/2010	59 200,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714475 (C022CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/10/2010	79 310,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714479 (C024CCPC003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/10/2010	1 250 715,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	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									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur compléments spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-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					4 151 924,00									

(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

II

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		0,00					81 742,09	60 253,17	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					81 742,09	60 253,17	0,00	0,00
0 013 03292Y (C024CCPC004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,660	8 066,66	9 360,08	0,00	0,00	0,00
1804713 (C024CCPC001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,930	18 731,14	7 825,62	0,00	0,00	0,00
1804838 (C022CCPC001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,850	1 244,32	531,22	0,00	0,00	0,00
1805346 (C023CCPC001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,850	12 622,39	1 605,41	0,00	0,00	0,00
70004174346 (C022CCPC002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,200	2 254,92	2 031,64	0,00	0,00	0,00
70006678888 (C022CCPC003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,480	2 721,99	3 180,79	0,00	0,00	0,00
70006679194 (C024CCPC002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	4,480	11 533,91	13 477,91	0,00	0,00	0,00
8714458 (C023CCPC002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,430	2 790,20	2 526,00	0,00	0,00	0,00
8714469 (C021CCPC001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,430	927,97	840,11	0,00	0,00	0,00
8714475 (C022CCPC004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,430	1 243,21	1 125,49	0,00	0,00	0,00
8714479 (C024CCPC003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,430	19 605,38	17 748,90	0,00	0,00	0,00
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		0,00					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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ZONES D'ACTIVITES - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1676 Dettes envers locataires-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		0,00					81 742,09	60 253,17	0,00	0,00

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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)

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
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)	11 NaN 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(F) Autres types de structures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 778 506,88	3 290 912,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 778 506,88	3 290 912,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 978 091,77	2 977 656,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	800 415,11	313 255,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 290 912,33	0,00	0,00	3 290 912,33

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		635 400,00	III 313 255,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		635 400,00	313 255,45
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	635 400,00	313 255,45
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	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	313 255,45	194 385,06	2 977 656,88	0,00	3 485 297,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 290 912,33
Ressources propres disponibles	IV 3 485 297,39
Solde	V = IV – II (4) 194 385,06

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

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

(3) 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.

(4) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président (1),

A Niort, le 25/06/2018

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 MONJAUULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

II – ANNEXES		II
ARRETE ET SIGNATURES		D2
JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre		
MAGNE - LABORDERIE Gérard		
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel		
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe		
NIORT - BALOGUE 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		
NIORT - METAYER Josiane		

II – ANNEXES		II
ARRETE ET SIGNATURES		D2
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		
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René		

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAUT 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 Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le **26 JUN 2018**
A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant :

ANISOT, le 26 JUN 2018



Le Président
Jérôme BALOGÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700179	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ENERGIES RENOUVELABLES (2)

ANNEE 2017

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 17

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 21

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 22

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 23

- (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 M49.
- (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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	45 502,40	G	54 350,39	G-A	8 847,99
	Section d'investissement	B	51 350,39	H	32 191,72	H-B	-19 158,67

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	23 511,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	53 277,38 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	96 852,79	Q= G+H+I+J	163 331,14	=Q-P	66 478,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	45 502,40	= G+H+K	77 862,04		32 359,64
	Section d'investissement	= B+D+F	51 350,39	= H+I+L	85 469,10		34 118,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	96 852,79	= G+H+I+J+K+L	163 331,14		66 478,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	20 705,00	12 558,29	0,00	0,00	8 146,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total des dépenses de gestion courante		20 710,00	12 558,29	0,00	0,00	8 151,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	272,39	0,00	0,00	27,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	1 500,00	480,00	0,00	0,00	1 020,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 510,00	13 310,68	0,00	0,00	9 199,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	27 056,65				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	32 450,00	32 191,72			258,28
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		59 506,65	32 191,72			27 314,93
TOTAL		82 016,65	45 502,40	0,00	0,00	36 514,25
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00	27 110,90	15 889,10	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Total des recettes de gestion courante		43 005,00	27 110,90	15 889,10	0,00	5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		43 005,00	27 110,90	15 889,10	0,00	5,00
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	15 500,00	11 350,39			4 149,61
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 500,00	11 350,39			4 149,61
TOTAL		58 505,00	38 461,29	15 889,10	0,00	4 154,61
Pour information		23 511,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	74 975,00	0,00	0,00	74 975,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	72 889,03	40 000,00	0,00	32 889,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	72 889,03	40 000,00	0,00	32 889,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	147 864,03	40 000,00	0,00	107 864,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 500,00	11 350,39		4 149,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 500,00	11 350,39		4 149,61
	TOTAL	163 364,03	51 350,39	0,00	112 013,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	27 056,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	32 450,00	32 191,72		258,28
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	59 506,65	32 191,72		27 314,93
	TOTAL	110 086,65	32 191,72	0,00	77 894,93
	Pour information	53 277,38			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 558,29		12 558,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	272,39	0,00	272,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	32 191,72	32 191,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	480,00		480,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	13 310,68	32 191,72	45 502,40

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 502,40
---	------------------

	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	11 350,39	11 350,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 000,00	0,00	40 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	40 000,00	11 350,39	51 350,39

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	51 350,39
--	------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00		43 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 350,39	11 350,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		43 000,00	11 350,39	54 350,39

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	23 511,65
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 862,04

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		32 191,72	32 191,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	32 191,72	32 191,72

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	53 277,38
+	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	85 469,10

- (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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	20 705,00	12 558,29	0,00	0,00	8 146,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	870,58	0,00	0,00	629,42
6135	Locations mobilières	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 200,00	1 010,71	0,00	0,00	7 189,29
6287	Remboursements de frais	10 305,00	10 301,00	0,00	0,00	4,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	500,00	376,00	0,00	0,00	124,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 710,00	12 558,29	0,00	0,00	8 151,71
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	300,00	272,39	0,00	0,00	27,61
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	272,39	272,39	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	1 500,00	480,00	0,00	0,00	1 020,00
695	Impôts sur les bénéfices	1 500,00	480,00	0,00	0,00	1 020,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 510,00	13 310,68	0,00	0,00	9 199,32
023	Virement à la section d'investissement	27 056,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	32 450,00	32 191,72			258,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	32 450,00	32 191,72			258,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		59 506,65	32 191,72			27 314,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		59 506,65	32 191,72			27 314,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		82 016,65	45 502,40	0,00	0,00	36 514,25
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 000,00	27 110,90	15 889,10	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	43 000,00	27 110,90	15 889,10	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
7588	Autres	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		43 005,00	27 110,90	15 889,10	0,00	5,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		43 005,00	27 110,90	15 889,10	0,00	5,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 500,00	11 350,39			4 149,61
722	Immobilisations corporelles	4 000,00	0,00			4 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 500,00	11 350,39			149,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 500,00	11 350,39			4 149,61
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		58 505,00	38 461,29	15 889,10	0,00	4 154,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		23 511,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00
Total des dépenses d'équipement		74 975,00	0,00	0,00	74 975,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	72 889,03	40 000,00	0,00	32 889,03
1678	Autres dettes condit° particulières	72 889,03	40 000,00	0,00	32 889,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		72 889,03	40 000,00	0,00	32 889,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		147 864,03	40 000,00	0,00	107 864,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 500,00	11 350,39		4 149,61
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	11 500,00	11 350,39		149,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 000,00	3 851,92		148,08
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 500,00	7 498,47		1,53
	Charges transférées	4 000,00	0,00		4 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000,00	0,00		4 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 500,00	11 350,39		4 149,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		163 364,03	51 350,39	0,00	112 013,64
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
1311	Subv. équipt Etat et établi. Nationaux	36 180,00	0,00	0,00	36 180,00
1312	Subv. équipt Régions	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 580,00	0,00	0,00	50 580,00
021	Virement de la section d'exploitation	27 056,65			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	32 450,00	32 191,72		258,28
28135	Installations générales, agencements, ..	14 650,00	14 603,27		46,73
28151	Installations complexes spécialisées	17 800,00	17 588,45		211,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		59 506,65	32 191,72		27 314,93
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		59 506,65	32 191,72		27 314,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		110 086,65	32 191,72	0,00	77 894,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		53 277,38			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – 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>turnet</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	
(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>swaption</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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Panneaux photovoltaïques	20	24/02/2014
L	Onduleurs	10	24/02/2014
L	Frais d'études	5	24/02/2014
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	24/02/2014
L	Matériel et petit équipement	5	24/02/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		84 389,03	51 350,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		72 889,03	40 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	72 889,03	40 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 500,00	11 350,39
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>	11 500,00	11 350,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	51 350,39	0,00	0,00	51 350,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		59 506,65	III 32 191,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		59 506,65	32 191,72
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ...	14 650,00	14 603,27
28151	Installations complexes spécialisées	17 800,00	17 588,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	27 056,65	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	32 191,72	0,00	53 277,38	0,00	85 469,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 51 350,39
Ressources propres disponibles	IV 85 469,10
Solde	V = IV – II (3) 34 118,71

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 58
 Nombre de suffrages exprimés : 76
 VOTES :
 Pour : 76
 Contre : 0
 Abstentions : 0

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 MONJULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
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		
NIORT - METAYER Josiane		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAUT 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 Le Président (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____ , et de la publication le **26 JUN 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 :

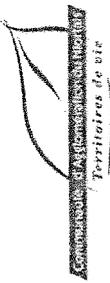
A Niort, le 26 JUN 2018



[Signature]
 Le Président
Jérôme BALUGE

25

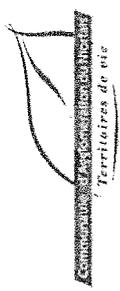
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia			76		
	MORIN Serge					
AMURE	MOINARD Marcel					
	MICHAUD Loïc					
ARCAIS	PANIER Michel		R. Parault			
	PELTIER Michel					
BEAUVOIR SUR NIORT	BOULAIS Jean					
	SECHERESSE Dolorès					
BESSINES	THOMAS Patrick					
	ROUSSEAU Noëlle					
BOURDET (LE)	CLISSON Jean-Luc				59	G. Broché
	MORILLON Emmanuelle					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BRULAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BROSSARD Jacques		C. Richeroux			
	CHAVIER Charles-Antoine					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	SIMON Michel					
	GUICHET Anne-Sophie					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique					
EPANNES	BEAUFILS Thierry					
	MOUSSEAU Denis					
FORS	DELGUTTE Stéphanie			76		
	POUGNARD Dominique					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FOYE MONJAULT (10)	MICHAUD Dany					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHATELIER Jean-Claude					
	CHAUFFIER Alain					
	BRUMELOT Sylvie					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard					
	MATHIS Monique					
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent				67	D. Michaud
	BARRAUD Jacques					
JUSCORPS	MIGAULT Jean-Pierre		S. Brossard			
	DECHATINE Catherine					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	FAVIER-AUGEREAU Catherine					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	PROUST Anne-Marie					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	BALOGÉ Jérôme		A. Bardin			
	BARBOTTIN Jeanine				78	L. Delagarde
	BAUDIN Alain					
	BOUDAHMANI Yamina		E. Iuin			
	BRUNETEAU Carole					
	CHARBONNEAU Jean-Romée					
	CHASSAGNE Christelle					
	DELAGARDE Luc					
	DESCAMPS Fabrice					
	DUFORESTEL Pascal					
	DUPEYROU Romain		A. Loring			
	GARENNE Marie-Chantal					
	GODEAU Isabelle					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GRIPPON Alain				44	S. Mars
	HOLTZ Anne-Lydie				57	E. Martins
	HYPEAU Christine		C. Chasseigne			
	JARRY Agnès					
	JEUFFRAULT Dominique					
	JOHNSON Monique		S. Mars			
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean		D. Six			
	LAPLACE Simon					
	LEFEBVRE Jacqueline					
	MARTINS Elmano					
	METAYER Josiane					
	MILLASSEAU Marie-Paule		S. Laplace			

FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite2)	NIETO Rose-Marie			45		
	PAILLEY Michel		Rose Marie Nieb			
	PERSAIS Eric		S. Rimbaud			
	PIVETEAU Alain					
	RIMBAUD Sylvette					
	SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia				18	
	SEGUIN Nathalie					
	SIMMONET Florent		D. Toulgault			
	SIX Dominique	a donner par				
	THEBAULT Marc				16	J. Lafere
	TRUONG Elodie		Pascal Aufenthal			
	VACKER Yvonne		M. C. Garcia			

FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	FRADIN Jean-Claude		<i>J. Fradin</i>			
	PROUST Adrien					
	SALANON Jean-François					
	VEDIE Michel					
	MARCHESSEAU Roger					
	MARQUIS Dominique					
	RIVIERE Jacky					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	ROULLEAU Claude					
	BONNEAU Christine					
PRIATRES	BOUCHERY Marie-Christelle				58	
	LIXON Myriam					

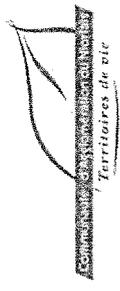
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PRIN DEYRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
ROCHENARD (LA)	DEBOEUF Sylvie		A. Bardonin		59	J. Michel
	COUTINOT Geneviève					
SAINTE GELAIS	JUGE Bruno		S. Picot			
	DESENFANT Emilienne					
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain				16	
	JAROS Michel					
SAINTE HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUÉ	FREDON Jean-Martial			75	93	S. Delgoutte
	MICHELET Pascaline					

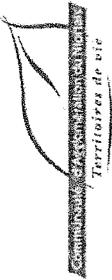
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE MAXIME	BREMAUD Christian					
	RAYMOND Béatrice					
SAINTE REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SAINTE ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE SYMPHORIEN	PACAULT René					
	TEXIER Maryse					
SANSAIS	LAICHOURE Rabah					
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	SAFANJON Fabien					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 25 juin 2018

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
THORIGNY SUR LE MIGNON	GIBAULT Gérard					
	VIAUD Patrice					
USSEAU	VALEZE Céline					
	GUILLEUX Jean					
VALLANS	HALGAN Michel		R. Lachaux			
	MOREL Michel					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS EN PLAINE	DAVID Didier					
	BEAUSSE Sylvie					
VOUILLE	BAUDOUIN Anne					
	PIERRON Stéphane					

