

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700054</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
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	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	17 188 710,00	17 188 710,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>
--------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 901 500,00	17 901 500,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>35 090 210,00</b>	<b>35 090 210,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 322 440,00	0,00	4 115 050,00	4 115 050,00	4 115 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 042 323,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
014	Atténuations de produits	260 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante	170 010,00	0,00	350 010,00	350 010,00	350 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 794 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940 060,00</b>	<b>7 940 060,00</b>	<b>7 940 060,00</b>
66	Charges financières	1 360 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00
67	Charges exceptionnelles	127 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 431 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 731 060,00</b>	<b>9 731 060,00</b>	<b>9 731 060,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 219 337,00	0,00	1 648 350,00	1 648 350,00	1 648 350,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 709 300,00	0,00	5 809 300,00	5 809 300,00	5 809 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 928 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 360 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 529 000,00	0,00	14 255 000,00	14 255 000,00	14 255 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	59 500,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
75	Autres produits de gestion courante	441 910,00	0,00	381 010,00	381 010,00	381 010,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>14 036 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 684 710,00</b>	<b>14 684 710,00</b>	<b>14 684 710,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	150 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 189 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005 210,00</b>	<b>15 005 210,00</b>	<b>15 005 210,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 171 000,00	0,00	2 183 500,00	2 183 500,00	2 183 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>2 183 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 360 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 274 150,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	114 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 120 500,00	0,00	3 092 500,00	3 092 500,00	3 092 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 248 000,00	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 490 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 650 600,00	0,00	5 628 000,00	5 628 000,00	5 628 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 650 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 000,00</b>	<b>5 628 000,00</b>	<b>5 628 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 133 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>15 118 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 171 000,00	0,00	2 183 500,00	2 183 500,00	2 183 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 500,00</b>	<b>2 783 500,00</b>	<b>2 783 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 604 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	275 263,00	0,00	2 161 550,00	2 161 550,00	2 161 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 565 000,00	0,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 840 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 306 550,00</b>	<b>8 306 550,00</b>	<b>8 306 550,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 534 800,00	0,00	1 536 300,00	1 536 300,00	1 536 300,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 535 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 300,00</b>	<b>1 537 300,00</b>	<b>1 537 300,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 375 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843 850,00</b>	<b>9 843 850,00</b>	<b>9 843 850,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 219 337,00	0,00	1 648 350,00	1 648 350,00	1 648 350,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 709 300,00		5 809 300,00	5 809 300,00	5 809 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 228 637,00</b>		<b>8 057 650,00</b>	<b>8 057 650,00</b>	<b>8 057 650,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 604 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 274 150,00</b>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 115 050,00		4 115 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 300 000,00		3 300 000,00
014	Atténuations de produits	175 000,00		175 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	350 010,00		350 010,00
66	Charges financières	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
67	Charges exceptionnelles	174 000,00	0,00	174 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	280 000,00	5 809 300,00	6 089 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 648 350,00	1 648 350,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>9 731 060,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	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	1 333 500,00	1 333 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 628 000,00	0,00	5 628 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 500,00	0,00	112 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 092 500,00	840 000,00	3 932 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 285 000,00	610 000,00	6 895 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>2 783 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 255 000,00		14 255 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		850 000,00	850 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	42 700,00		42 700,00
75	Autres produits de gestion courante	381 010,00		381 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	1 333 500,00	1 334 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	320 000,00	0,00	320 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>15 005 210,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 536 300,00	0,00	1 536 300,00
13	Subventions d'investissement	2 161 550,00	0,00	2 161 550,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 146 000,00	9 300,00	6 155 300,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	450 000,00	450 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 800 000,00	5 800 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 648 350,00	1 648 350,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 843 850,00</b>	<b>8 057 650,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 322 440,00</b>	<b>4 115 050,00</b>	<b>4 115 050,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	670 000,00	777 000,00	777 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	864 700,00	1 446 000,00	1 446 000,00
6062	Produits de traitement	245 000,00	280 000,00	280 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	258 000,00	249 000,00	249 000,00
6066	Carburants	120 000,00	165 000,00	165 000,00
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	12 000,00	12 000,00
6135	Locations mobilières	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 730,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 500,00	6 500,00	6 500,00
6156	Maintenance	101 650,00	108 330,00	108 330,00
6161	Multirisques	4 810,00	20 710,00	20 710,00
6168	Autres	0,00	9 300,00	9 300,00
618	Divers	22 100,00	22 810,00	22 810,00
6222	Commissions recouvrement redevance	115 000,00	127 000,00	127 000,00
6226	Honoraires	35 000,00	21 500,00	21 500,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	800,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 250,00	1 250,00
6282	Frais de gardiennage	140,00	140,00	140,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	64 500,00	63 500,00	63 500,00
6287	Remboursements de frais	729 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	730 000,00	730 000,00
6288	Autres	500,00	700,00	700,00
63512	Taxes foncières	810,00	810,00	810,00
6378	Autres taxes et redevances	800,00	800,00	800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 042 323,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	40 000,00	40 000,00
6331	Versement de mobilité	17 326,00	18 409,00	18 409,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 210,00	8 696,00	8 696,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 897,00	16 656,00	16 656,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 950,00	5 260,00	5 260,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 736 334,00	1 920 148,00	1 920 148,00
6413	Primes et gratifications	412 665,00	400 789,00	400 789,00
6415	Supplément familial	28 497,00	29 821,00	29 821,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	269 915,00	295 044,00	295 044,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	489 301,00	503 427,00	503 427,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 853,00	8 632,00	8 632,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 262,00	2 839,00	2 839,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 080,00	23 430,00	23 430,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 533,00	25 349,00	25 349,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	260 000,00	175 000,00	175 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>170 010,00</b>	<b>350 010,00</b>	<b>350 010,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	165 000,00	165 000,00
6542	Créances éteintes	70 000,00	155 000,00	155 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	30 010,00	30 010,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 794 773,00</b>	<b>7 940 060,00</b>	<b>7 940 060,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>1 337 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 380 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-20 000,00	-14 000,00	-14 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>127 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	43 500,00	68 500,00	68 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	45 000,00	85 000,00	85 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 500,00	20 500,00	20 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	280 000,00	280 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 431 773,00</b>	<b>9 731 060,00</b>	<b>9 731 060,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 219 337,00	1 648 350,00	1 648 350,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 709 300,00	5 809 300,00	5 809 300,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 928 637,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 928 637,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 360 410,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	388 305,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	402 305,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
64198	Autres remboursements	6 500,00	6 000,00	6 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 529 000,00</b>	<b>14 255 000,00</b>	<b>14 255 000,00</b>
704	Travaux	392 000,00	562 000,00	562 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 920 000,00	12 390 000,00	12 390 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	260 000,00	175 000,00	175 000,00
70613	Participations assainissement collectif	169 000,00	241 000,00	241 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	125 000,00	150 000,00	150 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	602 000,00	575 000,00	575 000,00
7068	Autres prestations de services	41 000,00	140 000,00	140 000,00
7087	Remboursement de frais	20 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>59 500,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	59 500,00	42 700,00	42 700,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>441 910,00</b>	<b>381 010,00</b>	<b>381 010,00</b>
754	Redevances défaut branchement égout	353 000,00	370 000,00	370 000,00
7588	Autres	88 910,00	11 010,00	11 010,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>14 036 910,00</b>	<b>14 684 710,00</b>	<b>14 684 710,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	2 500,00	500,00	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	150 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>14 189 410,00</b>	<b>15 005 210,00</b>	<b>15 005 210,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>2 183 500,00</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	850 000,00	850 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 321 000,00	1 333 500,00	1 333 500,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 171 000,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>2 183 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 360 410,00</b>	<b>17 188 710,00</b>	<b>17 188 710,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 188 710,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>114 500,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	14 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 120 500,00</b>	<b>3 092 500,00</b>	<b>3 092 500,00</b>
2111	Terrains nus	12 500,00	12 500,00	12 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	125 000,00	125 000,00	125 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2154	Matériel industriel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2155	Outilsage industriel	4 000,00	1 000,00	1 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	10 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	395 000,00	283 000,00	283 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 248 000,00</b>	<b>6 285 000,00</b>	<b>6 285 000,00</b>
2313	Constructions	3 758 000,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 490 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 483 000,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 490 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 650 600,00</b>	<b>5 628 000,00</b>	<b>5 628 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 080 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00	460 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	1 000,00	1 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	110 000,00	68 000,00	68 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 650 600,00</b>	<b>5 628 000,00</b>	<b>5 628 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 133 600,00</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>15 118 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>2 183 500,00</b>	<b>2 183 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>1 333 500,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	695 000,00	700 000,00	700 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 200,00	9 500,00	9 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 200,00	12 000,00	12 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	212 100,00	218 000,00	218 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 900,00	64 000,00	64 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 600,00	4 000,00	4 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 900,00	40 000,00	40 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 100,00	286 000,00	286 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	840 000,00	840 000,00
2313	Constructions	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2313	Constructions	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	245 000,00	545 000,00	545 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 471 000,00</b>	<b>2 783 500,00</b>	<b>2 783 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 604 600,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>275 263,00</b>	<b>2 161 550,00</b>	<b>2 161 550,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	244 800,00	1 640 075,00	1 640 075,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	178 800,00	178 800,00
1313	Subv. équipt Départements	30 463,00	342 675,00	342 675,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 565 000,00</b>	<b>6 145 000,00</b>	<b>6 145 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 565 000,00	3 218 000,00	3 218 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 840 263,00</b>	<b>8 306 550,00</b>	<b>8 306 550,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 534 800,00</b>	<b>1 536 300,00</b>	<b>1 536 300,00</b>
10222	FCTVA	1 534 800,00	1 536 300,00	1 536 300,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements recus</b>	<b>900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 535 700,00</b>	<b>1 537 300,00</b>	<b>1 537 300,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>6 375 963,00</b>	<b>9 843 850,00</b>	<b>9 843 850,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 219 337,00</b>	<b>1 648 350,00</b>	<b>1 648 350,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 709 300,00</b>	<b>5 809 300,00</b>	<b>5 809 300,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 700 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 928 637,00</b>	<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2031	Frais d'études	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	450 000,00	450 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 228 637,00</b>	<b>8 057 650,00</b>	<b>8 057 650,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 604 600,00</b>	<b>17 901 500,00</b>	<b>17 901 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 901 500,00</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT - 9623333031	19/01/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	1 280 000,00	0,00	64 240,00	160 000,00	1 280 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 738 500,00	0,00	64 992,95	91 500,00	1 738 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 051 680,00	0,00	42 270,65	75 120,00	1 051 680,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	566 666,67	0,00	27 726,96	133 333,33	566 666,67
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 636 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>199 230,56</b>	<b>459 953,33</b>	<b>5 636 846,67</b>

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					61 108 178,01									
1641 Emprunts en euros (total)					50 485 178,01									
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
0837610992X (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
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
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
20080414 (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
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
64576 (C02CAN026)	ARKEA	13/12/2021	01/07/2022	01/07/2023	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EURO	T	P	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,170	1,500	EURO	S	X	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2005	01/07/2005	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,240	EURO	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	01/10/2005	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,850	EURO	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 546,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	Banque Postale	29/05/2018	06/06/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA CIB	13/12/2010	30/06/2011	30/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	5,810	EURO	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA CIB	01/12/2005	13/12/2005	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EURO	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA CIB	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
					0,00			0,000	0,000				N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 180 493,63</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 180 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					62 288 671,64									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		34 664 222,72					2 621 984,31	1 336 872,55	0,00	388 305,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 027 376,05					2 162 030,97	1 156 656,02	0,00	360 321,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 590 352,27	22,00	F	FIXE	4,980	65 295,96	129 564,26	0,00	20 957,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 750 000,03	20,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	87 650,70	0,00	49 400,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	945 000,00	5,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	46 616,35	0,00	10 132,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	315 000,00	5,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	15 538,78	0,00	3 377,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	1 878 650,91	15,00	F	FIXE	5,500	97 361,21	104 760,88	0,00	25 037,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	558 971,87	9,00	V	LIVRET A	2,000	48 759,40	13 974,30	0,00	15 000,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 021 560,22	14,50	F	FIXE	4,500	92 627,89	90 114,82	0,00	7 474,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	694 575,81	8,00	F	FIXE	3,430	74 145,08	22 877,04	0,00	3 605,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 115 469,25	14,00	F	FIXE	4,970	115 170,69	104 665,16	0,00	8 560,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 667 500,00	14,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	85 557,40	0,00	6 925,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	366 666,54	11,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	12 422,83	0,00	1 013,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	12,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	34 886,89	0,00	5 698,00
64576 (C02CAN026)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	30,00	F	FIXE	1,580	52 625,86	31 600,00	0,00	15 384,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	80 067,62	12,50	F	FIXE	4,180	4 761,27	3 346,83	0,00	1 311,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	185 432,53	14,00	F	FIXE	4,150	9 988,79	7 541,33	0,00	323,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	33 039,41	3,00	V	EURIB3M	0,350	11 013,20	943,15	0,00	33,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	2 905 339,44	18,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	144 976,44	0,00	125 512,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	416 102,65	8,00	V	EURIB6M	0,100	44 243,21	6 403,87	0,00	7 000,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	851 164,68	8,50	V	EURIB6M	0,100	94 340,13	16 107,01	0,00	5 000,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 221 093,94	20,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	63 949,03	99 139,64	0,00	23 000,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	234 319,92	12,50	F	FIXE	4,200	13 877,72	9 697,24	0,00	4 629,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	234 596,29	13,00	F	FIXE	3,810	14 246,58	8 803,70	0,00	2 098,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	19 212,84	2,00	F	FIXE	4,690	8 290,64	756,68	0,00	85,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	451 593,22	1,00	F	FIXE	0,380	451 593,22	1 739,89	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	4 291 666,61	26,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	76 970,83	0,00	18 768,00
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		4 636 846,67					459 953,34	180 216,53	0,00	27 984,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	566 666,67	4,00	F	FIXE	4,220	133 333,34	22 045,60	0,00	152,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 051 680,00	13,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	39 452,61	0,00	18 568,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	1 280 000,00	8,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	57 102,22	0,00	6 433,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 738 500,00	18,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	61 616,10	0,00	2 831,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>816 906,12</b>					<b>67 151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		816 906,12					67 151,22	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	112 435,71	7,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	64 651,74	10,00	F	FIXE	0,000	5 387,65	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	639 818,67	10,00	F	FIXE	0,000	45 701,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>35 481 128,84</b>					<b>2 689 135,53</b>	<b>1 336 872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>388 305,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 221 093,94	1	40,00		4,45	EURIB3M	1 134 866,66		4,450	99 139,64	0,00	6,26
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 221 093,94</b>						<b>1 134 866,66</b>			<b>99 139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 221 093,94</b>						<b>1 134 866,66</b>			<b>99 139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>

(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 la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	31	0	0	0	0
	% de l'encours	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	33 260 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 221 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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, 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	<b>280 000,00</b>		<b>1 373 104,32</b>	<b>1 653 104,32</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 333 104,32</b>
Dépréciation des comptes de tiers	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	173 104,32	173 104,32	173 104,32	0,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	400 000,00	400 000,00	146 895,68	253 104,32
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>280 000,00</b>		<b>1 373 104,32</b>	<b>1 653 104,32</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 333 104,32</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 033 500,00</b>	<b>I 4 033 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 172 000,00	2 172 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	68 000,00	68 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 333 500,00</b>	<b>1 333 500,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 333 500,00	1 333 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 033 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 500,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 993 950,00</b>	<b>III</b> <b>8 993 950,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 536 300,00</b>	<b>1 536 300,00</b>
10222	FCTVA	1 536 300,00	1 536 300,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 457 650,00</b>	<b>7 457 650,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28135	Installations générales, agencements, ..	5 800 000,00	5 800 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 648 350,00	1 648 350,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 993 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 950,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 033 500,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>8 993 950,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>4 960 450,00</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 055 614,00</b>
604	Achats d'études, prestations de service	772 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	1 446 000,00
6062	Produits de traitement	280 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	245 500,00
6066	Carburants	159 500,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00
6135	Locations mobilières	5 200,00
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	6 000,00
61521	Sur biens immobiliers	13 000,00
61523	Réseaux	35 000,00
61528	Autres entretien et réparations	1 000,00
61551	Matériel roulant	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	6 500,00
6156	Maintenance	108 330,00
6161	Multirisques	20 710,00
6168	Autres	9 300,00
618	Divers	22 810,00
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	127 000,00
6226	Honoraires	21 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00
6256	Missions	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 250,00
6282	Frais de gardiennage	140,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	63 500,00
6287	Remboursements de frais	686 564,00
6288	Autres	700,00
63512	Taxes foncières	810,00
6378	Autres taxes et redevances	800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 082 819,00</b>
6218	Autres personnels extérieurs	40 000,00
6331	Versement de transport	18 409,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 696,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	16 656,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	5 260,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 702 967,00
6413	Primes et gratifications	400 789,00
6415	Supplément familial	29 821,00
6451	Cotisations à l'urssaf	295 044,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 427,00
6454	Cotisations aux assedic	8 632,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 839,00
6474	Versements aux œuvres sociales	23 430,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 349,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>175 000,00</b>
706129	Reversements aux agences de l'eau	175 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>350 010,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00
6542	Créances éteintes	155 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 337 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-14 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>174 000,00</b>
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	68 500,00



<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	85 000,00
6743	Subv. exc. de fonctionnement	20 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>280 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	280 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>9 454 443,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 809 300,00</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo	5 800 000,00
6861	Dot. amor. primes remb. obligations	9 300,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 648 350,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>7 457 650,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>16 912 093,00</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>6 000,00</b>
64198	Autres remboursements	6 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 105 000,00</b>
704	Travaux	562 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 390 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	175 000,00
70613	Participation assainissement collectif	241 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	575 000,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00
7087	Remboursement de frais	22 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>42 700,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	42 700,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>381 010,00</b>
754	Red.défaut branchement à l égout	370 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres	11 010,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>500,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>320 000,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	320 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>14 855 210,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 183 500,00</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	1 333 500,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 183 500,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>17 038 710,00</b>

(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 » si 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).

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>59 436,00</b>
6063	Fournitures de petits équipements	3 500,00
6066	Carburants	5 500,00
604	Achats d'études, prestations de service	5 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00
6287	Remboursements de frais	43 436,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>217 181,00</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	217 181,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>276 617,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>276 617,00</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	150 000,00
7062	Red.d'assainissement non collectif	150 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>150 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>150 000,00</b>

(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 » si 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).

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	112 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 092 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 285 000,00
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	5 628 000,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>15 118 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 183 500,00
041	Opérations patrimoniales	600 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 783 500,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>17 901 500,00</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 161 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 146 000,00
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	1 536 300,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 843 850,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 809 300,00
041	Opérations patrimoniales	600 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 648 350,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 057 650,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>17 901 500,00</b>

(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 » si 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).

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES		
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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 » si 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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
Adjt Adminis. Princ 1 CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt Adminis. Princ 2 CL	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>50,60</b>	<b>3,00</b>	<b>53,60</b>
Adjt technique territorial	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Adjt.Tech.Princ.1 Cl	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjt.Tech.Princ.2 Cl	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Agent de Maitrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	6,00	2,00	8,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur Chef Cl. Norma	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Princip 1CL	B	5,00	0,00	5,00	4,60	0,00	4,60
Technicien Princip 2CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien territorial	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>59,40</b>	<b>3,00</b>	<b>62,40</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 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 quotité 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.  
 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 74

Contre : 2

Abstentions : 3

Date de convocation : 21/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 27/03/2023

(1) Le Président,

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

A AIFFRES, le 27/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - SPITZ Johann	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - LEYSSENE Philippe	
BEAUVOIR SUR NOIRT - VACHON Séverine	
BESSINES - ROUSSEAU Noëlle	
BOURDET (LE) - COHEN Clément	
BRULAIN - LECOINTE Alain	
CHAURAY - BOISSON Claude	
CHAURAY - BURGAUD Françoise	
CHAURAY - DIGET Jean-Pierre	
CHAURAY - RICHECOEUR Claire	
COULON - GUICHET Anne-Sophie	
ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry	
ECHIRE - RONDEAU Agnès	
EPANNES - EXPOSITO Emmanuel	
FORS - CANTEAU Alain	
FOYE MONJALUT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JEZEQUEL Yann	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NADAL Aurore	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

NIORT - NIETO Rose-Marie	
NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TACHE Mélina	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - ZANATTA Lydia	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia	
PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier	
ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick	
SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - BARREAUULT Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	

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

A NIORT, le

**27 MARS 2023**

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d Agglomération du Niortais.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
 Reçu en préfecture le 04/04/2023  
 Publié le  
 ID : 079-200041317-20230327-C09\_03\_2023\_4-BF



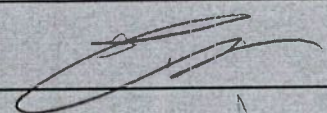
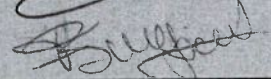
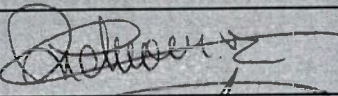
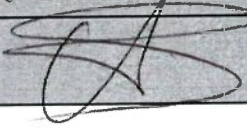
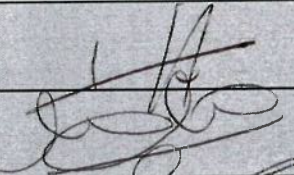
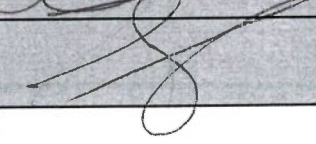


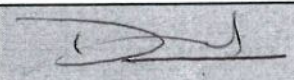
**Le Président**  
**Jérôme BALOGÉ**

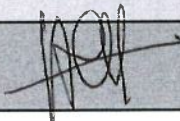
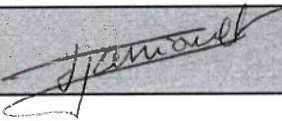


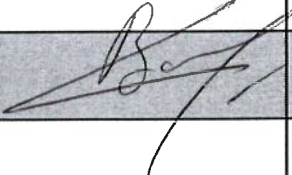
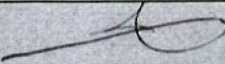




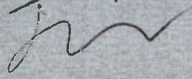


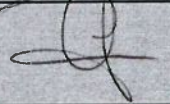


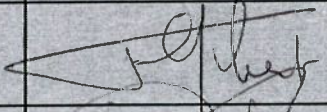
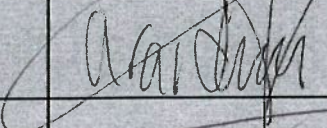
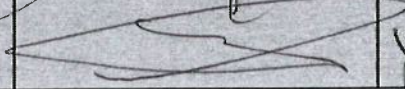
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques		Franck PORTZ		40	Sophia NARC
	MARC Sophia		Jacques BILLY à partir de 10h00			
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel	Excusé				
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe		Olivier d'Araujo à partir de 10h00			
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	x				
	HEULIN Virginie					
BOURDET (LE)	COHEN Clément		François PRONNET	7		
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					

P = 7



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude		JP DIGET			
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre	Excuse				Claude Boisson
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany			5		
	ADAM Pascal					


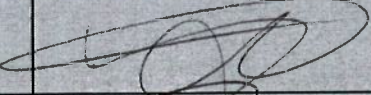
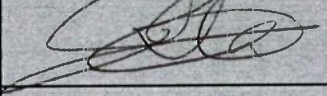

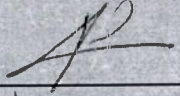
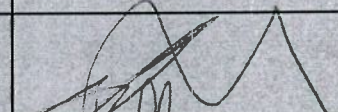
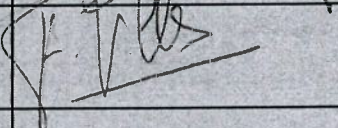
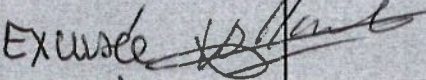
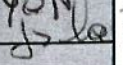
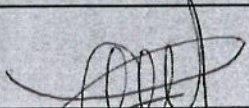
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard	Excuse				Yann JEZEQUEL
	FOUILLET Olivier					
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	BRINEAU Eric					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	<del>REY Laurence</del>					

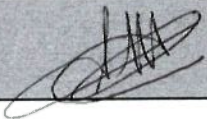
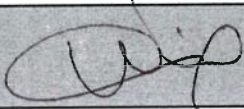

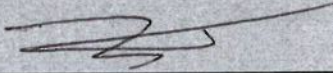
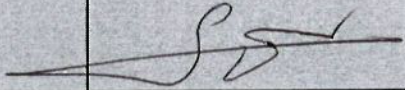
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme		Bastien MARCHUVE			
	BARBOTIN Jeanine	Excusée				Elmano MARTINS
	BARDET Ségolène					
	BOUDAHMANI Yamina					
	BOUFRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Excusée				Thibault Hébrard
	DUPEYROU Romain		Florent SIMMONET			
	FERREIRA Noémie		Mélanie TACHÉ			
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne					
	GUYON François		Valérie VOLLAND			

P = 10



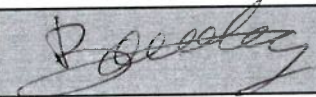
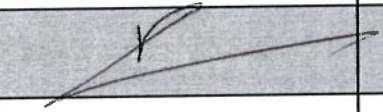
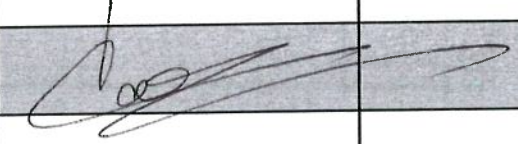
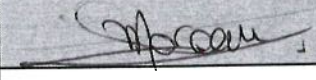
Pouvoirs 4

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault		Christelle CHASSAGNE			
	JEZEQUEL Yann		Gérard EPOULET			
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean	Excusé				Anne Lydie LARRIBAU
	LARRIBAU Anne-Lydie		Lucien-Jean LAHOUSSE A 6			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	Excusé				Jérôme BALOGÉ
	MARTINS Elmano		Jeanine BARBOTIN			
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie			5		

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel			9		
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	SIMMONET Florent	Excusé				Romain DUPEYRON
	SIX Dominique			8		
	TACHE Mélina	Excusée				Noélie FERREIRA
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne	Vacances				
	VIDEAU Nicolas			8		
	VILLES Florence					
	VOLLAND Valérie	Excusée 		8		François Guyon 
	ZANATTA Lydia					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAUJO Olivier				9	Philippe LEYSSENE
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick	Absente				
	BENAZZOUC Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain				14	
	PELLOQUIN Philippe					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François	Excusé				dément COHEN (7)
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric	<del>Signature</del>				
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian	Signature				
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth	Signature	JM BEAUDIE a partir de la 10			
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie	<del>Signature</del>				
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice	Signature				
	PASSEBON Delphine					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel				10	Elizabeth MAILLARD à partir de la 10
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle					
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy					
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck	Excusé				Jacques Billy
	DOUEZ Patricia	Absente				