

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 180 597,65	144 575,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 036 022,65
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 180 597,65	3 180 597,65

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-2 370 450,00	658 261,19
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 074 715,36	825 000,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 221 004,17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 704 265,36	1 704 265,36
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		4 884 863,01	4 884 863,01

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 115 050,00	0,00	369 055,00	369 055,00	4 484 105,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 300 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	3 225 000,00
014	Atténuations de produits	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante	350 010,00	0,00	70 000,00	70 000,00	420 010,00
Total des dépenses de gestion des services		7 940 060,00	0,00	364 055,00	364 055,00	8 304 115,00
66	Charges financières	1 337 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 377 000,00
67	Charges exceptionnelles	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	280 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	100 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 731 060,00	0,00	239 055,00	239 055,00	9 970 115,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 648 350,00	0,00	2 905 542,65	2 905 542,65	4 553 892,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 809 300,00	0,00	36 000,00	36 000,00	5 845 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 457 650,00	0,00	2 941 542,65	2 941 542,65	10 399 192,65
TOTAL		17 188 710,00	0,00	3 180 597,65	3 180 597,65	20 369 307,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 369 307,65
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 255 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	14 315 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	42 700,00	0,00	10 575,00	10 575,00	53 275,00
75	Autres produits de gestion courante	381 010,00	0,00	0,00	0,00	381 010,00
Total des recettes de gestion des services		14 684 710,00	0,00	70 575,00	70 575,00	14 755 285,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	320 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	390 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 005 210,00	0,00	144 575,00	144 575,00	15 149 785,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 183 500,00	0,00	0,00	0,00	2 183 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 183 500,00	0,00	0,00	0,00	2 183 500,00
TOTAL		17 188 710,00	0,00	144 575,00	144 575,00	17 333 285,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 036 022,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 369 307,65
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 215 692,65
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	112 500,00	65 701,08	65 550,00	65 550,00	243 751,08
21	Immobilisations corporelles	3 092 500,00	758 371,28	20 000,00	20 000,00	3 870 871,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 285 000,00	3 250 643,00	-40 000,00	-40 000,00	9 495 643,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 490 000,00	4 074 715,36	45 550,00	45 550,00	13 610 265,36
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	5 628 000,00	0,00	-2 924 000,00	-2 924 000,00	2 704 000,00
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		358 000,00	358 000,00	358 000,00
Total des dépenses financières		5 628 000,00	0,00	-2 566 000,00	-2 566 000,00	3 062 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 118 000,00	4 074 715,36	-2 520 450,00	-2 520 450,00	16 672 265,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 183 500,00		0,00	0,00	2 183 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	600 000,00		150 000,00	150 000,00	750 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 783 500,00		150 000,00	150 000,00	2 933 500,00
TOTAL		17 901 500,00	4 074 715,36	-2 370 450,00	-2 370 450,00	19 605 765,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 605 765,36
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 161 550,00	0,00	674 007,35	674 007,35	2 835 557,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 145 000,00	0,00	-6 145 000,00	-6 145 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 306 550,00	0,00	-5 470 992,65	-5 470 992,65	2 835 557,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 536 300,00	825 000,00	8 000,00	8 000,00	2 369 300,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 028 711,19	3 028 711,19	3 028 711,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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
Total des recettes financières		1 537 300,00	825 000,00	3 037 711,19	3 037 711,19	5 400 011,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 843 850,00	825 000,00	-2 433 281,46	-2 433 281,46	8 235 568,54
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 648 350,00		2 905 542,65	2 905 542,65	4 553 892,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 809 300,00		36 000,00	36 000,00	5 845 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	600 000,00		150 000,00	150 000,00	750 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 057 650,00		3 091 542,65	3 091 542,65	11 149 192,65
TOTAL		17 901 500,00	825 000,00	658 261,19	658 261,19	19 384 761,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	221 004,17
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 605 765,36
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	8 215 692,65
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	369 055,00		369 055,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-75 000,00		-75 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00		70 000,00
66	Charges financières	40 000,00	0,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-180 000,00	36 000,00	-144 000,00
69	Impôts sur les bénéficiat° et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00		15 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 905 542,65	2 905 542,65
	Dépenses d'exploitation – Total	239 055,00	2 941 542,65	3 180 597,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 180 597,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 924 000,00	0,00	-2 924 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	131 251,08	0,00	131 251,08
21	Immobilisations corporelles (6)	778 371,28	0,00	778 371,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 210 643,00	150 000,00	3 360 643,00
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	358 000,00		358 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 554 265,36	150 000,00	1 704 265,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 704 265,36
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 000,00		60 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 575,00		10 575,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	0,00	4 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	70 000,00	0,00	70 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		144 575,00	0,00	144 575,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 036 022,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 180 597,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	833 000,00	0,00	833 000,00
13	Subventions d'investissement	674 007,35	0,00	674 007,35
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-6 144 000,00	0,00	-6 144 000,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		36 000,00	36 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 905 542,65	2 905 542,65
Recettes d'investissement – Total		-4 636 992,65	3 091 542,65	-1 545 450,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	221 004,17
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 028 711,19
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 704 265,36
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 115 050,00	369 055,00	369 055,00
604	Achats d'études, prestations de services	777 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 446 000,00	100 000,00	100 000,00
6062	Produits de traitement	280 000,00	100 000,00	100 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	249 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	165 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	5 200,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	108 330,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	20 710,00	0,00	0,00
6168	Autres	9 300,00	0,00	0,00
618	Divers	22 810,00	29 055,00	29 055,00
6222	Commissions recouvrement redevance	127 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	21 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	140,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	63 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	730 000,00	75 000,00	75 000,00
6288	Autres	700,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	810,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	800,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 300 000,00	-75 000,00	-75 000,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	18 409,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 696,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 656,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 260,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 920 148,00	-75 000,00	-75 000,00
6413	Primes et gratifications	400 789,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	29 821,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	295 044,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 427,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 632,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 839,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	23 430,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 349,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	175 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	175 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	350 010,00	70 000,00	70 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00	70 000,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	155 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 940 060,00	364 055,00	364 055,00
66	Charges financières (b) (8)	1 337 000,00	40 000,00	40 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 350 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 000,00	20 000,00	20 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	174 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	68 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	280 000,00	-180 000,00	-180 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	280 000,00	-180 000,00	-180 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 731 060,00	239 055,00	239 055,00
023	Virement à la section d'investissement	1 648 350,00	2 905 542,65	2 905 542,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 809 300,00	36 000,00	36 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 800 000,00	36 000,00	36 000,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 457 650,00	2 941 542,65	2 941 542,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 457 650,00	2 941 542,65	2 941 542,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 188 710,00	3 180 597,65	3 180 597,65

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 180 597,65
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	408 305,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-402 305,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	6 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	6 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 255 000,00	60 000,00	60 000,00
704	Travaux	562 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 390 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	175 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	241 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	150 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	575 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	22 000,00	60 000,00	60 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	42 700,00	10 575,00	10 575,00
748	Autres subventions d'exploitation	42 700,00	10 575,00	10 575,00
75	Autres produits de gestion courante	381 010,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égoût	370 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	11 010,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 684 710,00	70 575,00	70 575,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	4 000,00	4 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	320 000,00	70 000,00	70 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	320 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		15 005 210,00	144 575,00	144 575,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 183 500,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 333 500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 183 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 188 710,00	144 575,00	144 575,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 036 022,65
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 180 597,65
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	112 500,00	65 550,00	65 550,00
2031	Frais d'études	100 000,00	50 550,00	50 550,00
2033	Frais d'insertion	12 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 092 500,00	20 000,00	20 000,00
2111	Terrains nus	12 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	125 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 500 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	150 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	283 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 285 000,00	-40 000,00	-40 000,00
2313	Constructions	5 245 000,00	-455 000,00	-455 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 000,00	415 000,00	415 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 490 000,00	45 550,00	45 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 628 000,00	-2 924 000,00	-2 924 000,00
1641	Emprunts en euros	2 172 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 927 000,00	-2 927 000,00	-2 927 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	3 000,00	3 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	68 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	358 000,00	358 000,00
Total des dépenses financières		5 628 000,00	-2 566 000,00	-2 566 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 118 000,00	-2 520 450,00	-2 520 450,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 183 500,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 333 500,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 500,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	218 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	850 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	840 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	600 000,00	150 000,00	150 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	55 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	545 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 783 500,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 901 500,00	-2 370 450,00	-2 370 450,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	4 074 715,36
-----------------------------------	---------------------

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 704 265,36

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 161 550,00	674 007,35	674 007,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 640 075,00	646 390,31	646 390,31
13118	Autres Subv. Équipt Etat	178 800,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	342 675,00	27 617,04	27 617,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 145 000,00	-6 145 000,00	-6 145 000,00
1641	Emprunts en euros	3 218 000,00	-3 218 000,00	-3 218 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 927 000,00	-2 927 000,00	-2 927 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 306 550,00	-5 470 992,65	-5 470 992,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 536 300,00	3 036 711,19	3 036 711,19
10222	FCTVA	1 536 300,00	8 000,00	8 000,00
1068	Autres réserves	0,00	3 028 711,19	3 028 711,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 537 300,00	3 037 711,19	3 037 711,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 843 850,00	-2 433 281,46	-2 433 281,46
021	Virement de la section d'exploitation	1 648 350,00	2 905 542,65	2 905 542,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 809 300,00	36 000,00	36 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 800 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	36 000,00	36 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 457 650,00	2 941 542,65	2 941 542,65
041	Opérations patrimoniales (8)	600 000,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	140 000,00	150 000,00	150 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 057 650,00	3 091 542,65	3 091 542,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 901 500,00	658 261,19	658 261,19

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	825 000,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	221 004,17
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 704 265,36
---	---------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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 - BS - 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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 180 493,63									
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 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					
Total général					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).

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		-2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	-2 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		816 906,12					67 151,22	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		35 479 128,84					2 689 135,53	1 336 872,55	0,00	408 305,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 221 093,94						1 134 866,66			99 139,64	0,00	6,26
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	2 221 093,94						1 134 866,66			99 139,64	0,00	6,26

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 260 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 221 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		1 373 104,32	1 473 104,32	390 000,00	1 083 104,32
Dépréciation des comptes de tiers	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	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	216 895,68	183 104,32
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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		1 373 104,32	1 473 104,32	390 000,00	1 083 104,32

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 4 033 500,00	358 000,00	II 358 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 700 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 172 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	68 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 333 500,00	358 000,00	358 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 333 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	358 000,00	358 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 391 500,00	4 074 715,36	0,00	8 466 215,36

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 8 993 950,00	2 949 542,65	VI 2 949 542,65
Ressources propres externes de l'année (a)		1 536 300,00	8 000,00	8 000,00
10222	FCTVA	1 536 300,00	8 000,00	8 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 457 650,00	2 941 542,65	2 941 542,65
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	5 800 000,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	36 000,00	36 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 648 350,00	2 905 542,65	2 905 542,65

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	11 943 492,65	825 000,00	221 004,17	3 028 711,19	16 018 208,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 8 466 215,36
Ressources propres disponibles	VIII 16 018 208,01
Solde	IX = VIII – IV (5) 7 551 992,65

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 18/09/2023

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 25/09/2023

(1) Le Président,

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

A AIFFRES, le 25/09/2023

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 MONJAULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - NADAL Aurore	
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 - BARREAULT Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	
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
25 SEP. 2023




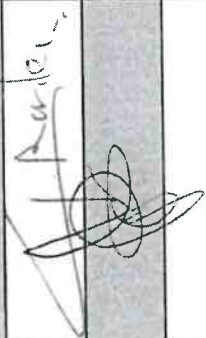
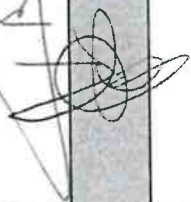
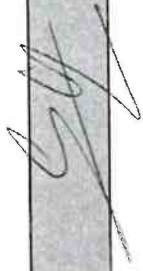
- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d Agglomération du Niortais.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.









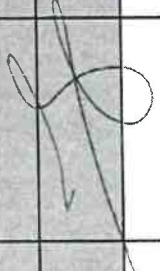


Envoyé en préfecture le 03/10/2023 Reçu en préfecture le 03/10/2023 Publié le ID : 079-200041317-20230925-C16_09_2023_3-BF




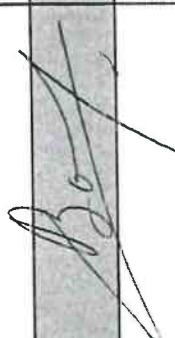












Le Président
Jérôme BALOGÉ



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					
	MARC Sophia			16		
	SPITZ Johann			16		
AMURE	MOINARD Marcel	Absent				
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe	Excusé.				
	GRONDEIN Christian			4		
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	GUINOT Christophe	Excusé				E. EXPOSITO
	HEULIN Virginie					
BOURDET (LE)	COHEN Clément		O. D'ARAÚJO			
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain	Excusé				A.S. GUICHE
	RUDEWICZ Xavier					

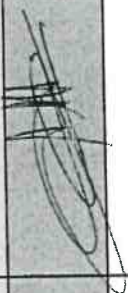
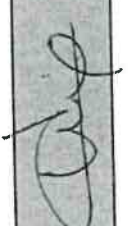
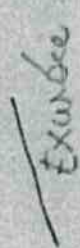



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie		A. LECOINTE	4		
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel		C. GUIDOT			
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	ADAM Pascal					



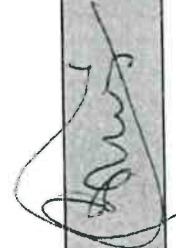
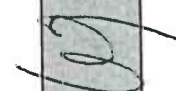

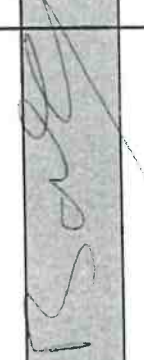
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GERMOND- ROUVRE	EPOULET Gérard	Exusé				Yann Téséquel
	FOUILLET Olivier					
GRANZAY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

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			32		N. VIDEAU
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine	Exusé				D. SIX
	BARDET Ségolène					
	BOUDAFFIMANI Yamina					
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle				82	N. ROBIN
	DUPEYROU Romain					
	FERREIRA Noélie			3		
	GIÉBERT François	Exusé				S. MATHIEU
	GIRARDIN Cathy Corinne					C. Girardin
	GUYON François					

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	Exusé				R.M. NIETO
	JEZEQUEL Yann		G. EPOUET	15		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean		A.L. LARRIBAU	18		L.J. LAHOUSSE
	LEFEVRE Gérard	Exusé				F. SIMONNET
	MARCHIVE Bastien	Absent				
	MARTINS Elmano		N. PALLEY			
	MATHIEU Sébastien	OK	F. GIBERT			
	MILLASSEAU Marie-Paule		U. VOLLAND			
	NADAL Aurore			14		
	NIETO Rose-Marie	OK	T. HEBRARD	15		

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					E. MARTINS
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas		C. Chamagne			
	SIMMONET Florent		G. LEFEVRE			
	SIX Dominique		J. BARBOTIN			
	TACHE Méline					
	TERRASSIN Philippe		F. VILLES			
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		S. ANTIQNY			
	VILLES Florence					P. TERRASSIN
	VOLLAND Valérie					M. P. Nierrame
	ZANATTA Lydia					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIN DEYRANCON	D'ARAUJO Olivier					C. COHEN
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick					MC BOUCHERU
	BENAZZOUZ Francis					
SAINTE GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	PELLOQUIN Philippe					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
	CLAIN Nathalie					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian			3		
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BAILLET Eric					
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	BARREAULT Fabrice					
	PASSEBON Delphine					



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel			19		
	VENTURINI Séverine					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle		Mme BAMBÉGER			
	VIAUD Patrice					
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy			19		
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					