

**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>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	54

### 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	56
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

59

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<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) .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	13 244 325,93	G	15 466 379,05	G-A	2 222 053,12
	Section d'investissement	B	14 373 839,02	H	16 445 617,59	H-B	2 071 778,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	482 800,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 836 650,23 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	29 454 815,18	Q= G+H+I+J	32 394 796,64	=Q-P	2 939 981,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 883 728,36	L	6 343 428,76
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 883 728,36	= K+L	6 343 428,76

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 244 325,93	= G+I+K	15 949 179,05	2 704 853,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	24 094 217,61	= H+J+L	22 789 046,35	-1 305 171,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	37 338 543,54	= G+H+I+J+K+L	38 738 225,40	1 399 681,86	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	7 883 728,36	L	6 343 428,76
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		4 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 250 078,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	93 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	295 817,07	0,00
21	Immobilisations corporelles	709 523,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 878 388,23	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 275 251,00	2 969 447,01	263 861,63	0,00	41 942,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 956 953,00	2 763 170,61	0,00	0,00	193 782,39
014	Atténuations de produits	250 000,00	96 679,00	153 321,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 000,00	174 770,41	0,00	0,00	85 229,59
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 742 204,00</b>	<b>6 004 067,03</b>	<b>417 182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>320 954,34</b>
66	Charges financières	1 658 000,00	1 168 630,34	475 967,00	0,00	13 402,66
67	Charges exceptionnelles	143 000,00	110 903,10	0,00	0,00	32 096,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	200 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	230 300,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 973 504,00</b>	<b>7 483 600,47</b>	<b>893 149,63</b>	<b>0,00</b>	<b>596 753,90</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 028 381,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 867 700,00	4 867 575,83			124,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 896 081,00</b>	<b>4 867 575,83</b>			<b>2 028 505,17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 869 585,00</b>	<b>12 351 176,30</b>	<b>893 149,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 259,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	13 137,45	0,00	0,00	1 862,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 971 200,00	11 672 554,28	1 408 000,00	0,00	-109 354,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 700,00	35 580,00	83 392,00	0,00	-11 272,00
75	Autres produits de gestion courante	330 600,00	305 800,05	38 000,00	0,00	-13 200,05
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 424 500,00</b>	<b>12 027 071,78</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 963,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 500,00	6 942,14	0,00	0,00	-2 442,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 529 000,00</b>	<b>12 134 013,92</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 405,92</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 857 785,00	1 802 973,13			54 811,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 857 785,00</b>	<b>1 802 973,13</b>			<b>54 811,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 386 785,00</b>	<b>13 936 987,05</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 594,05</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>482 800,00</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	449 498,20	77 402,28	295 817,07	76 278,85
21	Immobilisations corporelles	3 032 157,86	1 851 874,93	709 523,06	470 759,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 953 255,49	5 925 169,94	6 878 388,23	149 697,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 434 911,55</b>	<b>7 854 447,15</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>696 736,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 542 000,00	4 517 730,87	0,00	24 269,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	235 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 777 000,00</b>	<b>4 517 730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>259 269,13</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>21 211 911,55</b>	<b>12 372 178,02</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>956 005,17</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 857 785,00	1 802 973,13		54 811,87
041	Opérations patrimoniales (2)	220 000,00	198 687,87		21 312,13
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 077 785,00</b>	<b>2 001 661,00</b>		<b>76 124,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 289 696,55</b>	<b>14 373 839,02</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>1 032 129,17</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 836 650,23</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 914 193,83	2 540 273,94	2 250 078,76	123 841,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 234 600,00	7 140 800,00	93 350,00	450,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 148 793,83</b>	<b>9 681 073,94</b>	<b>2 343 428,76</b>	<b>124 291,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 549 500,00	385 858,00	4 000 000,00	163 642,00
106	Réserves (5)	1 311 971,95	1 311 971,95	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	450,00	0,00	-450,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 861 471,95</b>	<b>1 698 279,95</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>163 192,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 010 265,78</b>	<b>11 379 353,89</b>	<b>6 343 428,76</b>	<b>287 483,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 028 381,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 867 700,00	4 867 575,83		124,17
041	Opérations patrimoniales (2)	220 000,00	198 687,87		21 312,13
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 116 081,00</b>	<b>5 066 263,70</b>		<b>2 049 817,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 126 346,78</b>	<b>16 445 617,59</b>	<b>6 343 428,76</b>	<b>2 337 300,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 233 308,64		3 233 308,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 763 170,61		2 763 170,61
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	174 770,41		174 770,41
66	Charges financières	1 644 597,34	0,00	1 644 597,34
67	Charges exceptionnelles	110 903,10	0,00	110 903,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	4 867 575,83	5 067 575,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 376 750,10</b>	<b>4 867 575,83</b>	<b>13 244 325,93</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 244 325,93</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	1 007 785,00	1 007 785,00
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)	4 517 730,87	0,00	4 517 730,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	77 402,28	0,00	77 402,28
21	Immobilisations corporelles (6)	1 851 874,93	795 188,13	2 647 063,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 925 169,94	198 687,87	6 123 857,81
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>12 372 178,02</b>	<b>2 001 661,00</b>	<b>14 373 839,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 836 650,23</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>16 210 489,25</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 137,45		13 137,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 080 554,28		13 080 554,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		795 188,13	795 188,13
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	118 972,00		118 972,00
75	Autres produits de gestion courante	343 800,05		343 800,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 942,14	1 007 785,00	1 014 727,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>13 663 405,92</b>	<b>1 802 973,13</b>	<b>15 466 379,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>482 800,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 949 179,05</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	385 858,00	0,00	385 858,00
13	Subventions d'investissement	2 540 273,94	0,00	2 540 273,94
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)	7 141 250,00	9 227,00	7 150 477,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	85 455,28	85 455,28
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	113 232,59	113 232,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 812 108,27	4 812 108,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			46 240,56	46 240,56
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>10 067 381,94</b>	<b>5 066 263,70</b>	<b>15 133 645,64</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 311 971,95</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 445 617,59</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 275 251,00</b>	<b>2 969 447,01</b>	<b>263 861,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41 942,36</b>
604	Achats d'études, prestations de services	748 500,00	516 232,50	165 990,75	0,00	66 276,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	880 150,00	909 733,47	50 000,00	0,00	-79 583,47
6062	Produits de traitement	185 000,00	197 657,33	0,00	0,00	-12 657,33
6063	Fournitures entretien et petit équipt	332 633,00	249 652,56	14 132,09	0,00	68 848,35
6066	Carburants	110 350,00	129 222,03	0,00	0,00	-18 872,03
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	8 023,59	0,00	0,00	1 976,41
6135	Locations mobilières	10 730,00	12 908,70	0,00	0,00	-2 178,70
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	4 359,16	0,00	0,00	2 640,84
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	906,67	0,00	0,00	2 593,33
61523	Entretien, réparations réseaux	1 500,00	1 314,61	2 400,00	0,00	-2 214,61
61551	Entretien matériel roulant	41 200,00	26 384,45	0,00	0,00	14 815,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 800,00	1 519,91	1 668,00	0,00	7 612,09
6156	Maintenance	79 300,00	69 867,20	28 054,91	0,00	-18 622,11
6161	Multirisques	2 290,00	2 170,92	0,00	0,00	119,08
618	Divers	11 000,00	13 706,70	0,00	0,00	-2 706,70
6222	Commissions recouvrement redevance	185 000,00	182 110,00	0,00	0,00	2 890,00
6226	Honoraires	3 917,48	1 907,34	0,00	0,00	2 010,14
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 728,00	0,00	0,00	3 272,00
6241	Transports sur achats	2 270,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 800,00	480,70	0,00	0,00	1 319,30
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 082,52	1 082,52	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	19 360,65	1 615,88	0,00	-976,53
6287	Remboursements de frais	615 661,00	615 661,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	800,00	467,00	0,00	0,00	333,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	2 111,00	0,00	0,00	-111,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	879,00	0,00	0,00	2 121,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 956 953,00</b>	<b>2 763 170,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 782,39</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00	320,00
6331	Versement de transport	17 110,00	16 371,67	0,00	0,00	738,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 117,00	7 796,19	0,00	0,00	320,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 327,00	13 877,06	0,00	0,00	449,94
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 889,00	4 612,40	0,00	0,00	276,60
6411	Salaires, appointements, commissions	1 671 176,00	1 533 394,04	0,00	0,00	137 781,96
6413	Primes et gratifications	419 766,00	415 482,96	0,00	0,00	4 283,04
6415	Supplément familial	27 687,00	24 504,43	0,00	0,00	3 182,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	298 390,00	259 963,60	0,00	0,00	38 426,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	442 505,00	442 571,39	0,00	0,00	-66,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 483,00	9 746,22	0,00	0,00	2 736,78
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	3 645,33	0,00	0,00	-3 645,33
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 010,00	20 621,68	0,00	0,00	1 388,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	269,26	0,00	0,00	1 230,74
6478	Autres charges sociales diverses	14 205,00	7 916,48	0,00	0,00	6 288,52
648	Autres charges de personnel	788,00	717,90	0,00	0,00	70,10
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>96 679,00</b>	<b>153 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	250 000,00	96 679,00	153 321,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>260 000,00</b>	<b>174 770,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 229,59</b>
6541	Créances admises en non-valeur	165 000,00	83 968,94	0,00	0,00	81 031,06
6542	Créances éteintes	40 000,00	78 530,74	0,00	0,00	-38 530,74
658	Charges diverses de gestion courante	55 000,00	12 270,73	0,00	0,00	42 729,27
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>6 742 204,00</b>	<b>6 004 067,03</b>	<b>417 182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>320 954,34</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 168 630,34</b>	<b>475 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 402,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 680 000,00	1 639 346,34	0,00	0,00	40 653,66

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 000,00	-475 716,00	475 967,00	0,00	-22 251,00
6688	Autre	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>143 000,00</b>	<b>110 903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 096,90</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 000,00	38 586,54	0,00	0,00	-6 586,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	79 000,00	46 331,32	0,00	0,00	32 668,68
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	32 000,00	25 985,24	0,00	0,00	6 014,76
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	200 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>230 300,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 973 504,00</b>	<b>7 483 600,47</b>	<b>893 149,63</b>	<b>0,00</b>	<b>596 753,90</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 028 381,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 867 700,00</b>	<b>4 867 575,83</b>			<b>124,17</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 812 100,00	4 812 108,27			-8,27
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	46 240,56			59,44
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 227,00			73,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 896 081,00</b>	<b>4 867 575,83</b>			<b>2 028 505,17</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 896 081,00</b>	<b>4 867 575,83</b>			<b>2 028 505,17</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 869 585,00</b>	<b>12 351 176,30</b>	<b>893 149,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 259,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	475 967,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	475 716,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	251,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 137,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862,55</b>
64198	Autres remboursements	15 000,00	13 137,45	0,00	0,00	1 862,55
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 971 200,00</b>	<b>11 672 554,28</b>	<b>1 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 354,28</b>
704	Travaux	409 000,00	527 590,65	0,00	0,00	-118 590,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 000 000,00	9 528 878,11	1 300 000,00	0,00	171 121,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	153 049,90	90 000,00	0,00	6 950,10
70613	Participations assainissement collectif	326 000,00	502 235,33	0,00	0,00	-176 235,33
7062	Redevances assainissement non collectif	90 000,00	96 619,53	0,00	0,00	-6 619,53
7063	Contribut <sup>o</sup> des communes (eaux pluviales)	805 000,00	818 457,81	0,00	0,00	-13 457,81
7068	Autres prestations de services	63 200,00	45 722,95	0,00	0,00	17 477,05
7087	Remboursement de frais	28 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>107 700,00</b>	<b>35 580,00</b>	<b>83 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 272,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	107 700,00	35 580,00	83 392,00	0,00	-11 272,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>330 600,00</b>	<b>305 800,05</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 200,05</b>
754	Redevances défaut branchement égout	327 000,00	302 244,75	38 000,00	0,00	-13 244,75
7588	Autres	3 600,00	3 555,30	0,00	0,00	44,70
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 424 500,00</b>	<b>12 027 071,78</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 963,78</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 442,14</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	1 667,64	0,00	0,00	-1 167,64
7718	Autres produits except. opérat <sup>o</sup> gestion	2 000,00	964,23	0,00	0,00	1 035,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	60,60	0,00	0,00	-60,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	410,00	0,00	0,00	-410,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	3 839,67	0,00	0,00	-1 839,67
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 529 000,00</b>	<b>12 134 013,92</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134 405,92</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 857 785,00</b>	<b>1 802 973,13</b>			<b>54 811,87</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	795 188,13			54 811,87
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 007 785,00	1 007 785,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 857 785,00</b>	<b>1 802 973,13</b>			<b>54 811,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 386 785,00</b>	<b>13 936 987,05</b>	<b>1 529 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 594,05</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>482 800,00</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 utilisé par la régie.  
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.  
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.  
 (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>449 498,20</b>	<b>77 402,28</b>	<b>295 817,07</b>	<b>76 278,85</b>
2031	Frais d'études	376 998,20	66 386,28	259 445,07	51 166,85
2033	Frais d'insertion	12 500,00	11 016,00	372,00	1 112,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	0,00	36 000,00	24 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 032 157,86</b>	<b>1 851 874,93</b>	<b>709 523,06</b>	<b>470 759,87</b>
2111	Terrains nus	30 224,08	6 200,00	0,00	24 024,08
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	335 970,62	30 660,79	90 913,20	214 396,63
21532	Réseaux d'assainissement	2 223 995,71	1 645 263,56	451 123,53	127 608,62
2154	Matériel industriel	269 100,67	154 030,19	93 058,33	22 012,15
2155	Outillage industriel	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	86 866,78	4 798,80	74 428,00	7 639,98
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	4 919,38	0,00	2 080,62
2184	Mobilier	10 000,00	5 937,84	0,00	4 062,16
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	64,37	0,00	935,63
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 953 255,49</b>	<b>5 925 169,94</b>	<b>6 878 388,23</b>	<b>149 697,32</b>
2313	Constructions	2 050 398,52	1 579 280,94	607 166,47	-136 048,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 902 856,97	4 222 787,72	6 183 544,36	496 524,89
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	123 101,28	87 677,40	-210 778,68
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 434 911,55</b>	<b>7 854 447,15</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>696 736,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>4 517 730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24 269,13</b>
1641	Emprunts en euros	1 922 000,00	1 899 315,30	0,00	22 684,70
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33	0,00	46,67
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	60 000,00	58 462,24	0,00	1 537,76
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>235 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 777 000,00</b>	<b>4 517 730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>259 269,13</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>21 211 911,55</b>	<b>12 372 178,02</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>956 005,17</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 857 785,00</b>	<b>1 802 973,13</b>		<b>54 811,87</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 007 785,00</b>	<b>1 007 785,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	407 754,00	407 754,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 761,00	10 761,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	194 800,00	194 800,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 874,00	63 874,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 606,00	3 606,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 891,00	39 891,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	287 099,00	287 099,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>850 000,00</b>	<b>795 188,13</b>		<b>54 811,87</b>
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	795 188,13		54 811,87
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>198 687,87</b>		<b>21 312,13</b>
2313	Constructions	55 000,00	11 115,74		43 884,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 000,00	187 572,13		-22 572,13
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 077 785,00</b>	<b>2 001 661,00</b>		<b>76 124,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>23 289 696,55</b>	<b>14 373 839,02</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>1 032 129,17</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 836 650,23</b>			

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

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

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

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

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

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

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



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 914 193,83</b>	<b>2 540 273,94</b>	<b>2 250 078,76</b>	<b>123 841,13</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 436 647,10	2 300 650,51	2 082 520,65	53 475,94
13118	Autres Subv. Équipt Etat	218 613,30	73 011,00	80 000,00	65 602,30
1312	Subv. équipt Régions	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	237 333,43	166 612,43	65 958,11	4 762,89
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>7 234 600,00</b>	<b>7 140 800,00</b>	<b>93 350,00</b>	<b>450,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	134 600,00	40 800,00	93 350,00	450,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 148 793,83</b>	<b>9 681 073,94</b>	<b>2 343 428,76</b>	<b>124 291,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 861 471,95</b>	<b>1 697 829,95</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>163 642,00</b>
10222	FCTVA	4 549 500,00	385 858,00	4 000 000,00	163 642,00
1068	Autres réserves	1 311 971,95	1 311 971,95	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 861 471,95</b>	<b>1 698 279,95</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>163 192,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>18 010 265,78</b>	<b>11 379 353,89</b>	<b>6 343 428,76</b>	<b>287 483,13</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 028 381,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 867 700,00</b>	<b>4 867 575,83</b>		<b>124,17</b>
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	0,00	38 702,80		-38 702,80
28033	Frais d'insertion	0,00	2 755,42		-2 755,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	208,00		-208,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	898,00		-898,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	41 308,00		-41 308,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 868 089,57		-1 868 089,57
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	487,00		-487,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	594 514,80		-594 514,80
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	949 357,27		-949 357,27
28154	Matériel industriel	0,00	117 295,89		-117 295,89
28155	Outillage industriel	0,00	5 174,62		-5 174,62
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	90 749,99		-90 749,99
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	19 450,00		-19 450,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	8 289,00		-8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	4 812 100,00	942 873,43		3 869 226,57
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	16 488,00		-16 488,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 016,00		-2 016,00
28182	Matériel de transport	0,00	104 033,32		-104 033,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 047,17		-4 047,17
28184	Mobilier	0,00	5 369,99		-5 369,99
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,56		59,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 896 081,00</b>	<b>4 867 575,83</b>		<b>2 028 505,17</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>198 687,87</b>		<b>21 312,13</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	Frais d'études	60 000,00	80 703,28		-20 703,28
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 752,00		5 248,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	113 232,59		36 767,41
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 116 081,00</b>	<b>5 066 263,70</b>		<b>2 049 817,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>25 126 346,78</b>	<b>16 445 617,59</b>	<b>6 343 428,76</b>	<b>2 337 300,43</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	2 080 000,00	0,00	92 791,11	160 000,00	1 920 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	2 196 000,00	2 100 000,00	78 925,97	91 500,00	2 104 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 427 280,00	0,00	53 396,13	75 120,00	1 352 160,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	1 233 333,33	0,00	50 886,16	133 333,33	1 100 000,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>6 936 613,33</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>275 999,37</b>	<b>459 953,33</b>	<b>6 476 660,00</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>					59 809 701,40									
1641 Emprunts en euros (total)					49 186 701,40									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	01/02/2015	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,150	EURO	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	04/07/2011	30/05/2013	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	4,760	EURO	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
1274371 (C02CAN023)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
20000657 (C02GERM002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	22/12/2000	27/12/2000	27/03/2001	22 867,35	F	FIXE	5,490	5,610	EURO	T	P	O	A-1
20060900404 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Océan	11/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,480	EURO	T	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,090	4,340	EURO	A	P	O	E-3
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45089966292T (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,840	3,900	EURO	A	P	O	F-6
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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

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

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

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		42 646 496,57					2 359 268,63	1 639 346,34	0,00	475 967,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		36 169 836,57					1 899 315,30	1 363 346,97	0,00	435 353,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 821 380,97	26,00	F	FIXE	4,980	50 931,41	144 070,80	0,00	23 808,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	2 083 333,35	24,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	108 519,91	0,00	61 750,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 665 000,00	9,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	94 431,35	0,00	22 054,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	555 000,00	9,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	31 477,11	0,00	7 351,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	740 215,36	13,00	V	LIVRET A	2,250	42 060,29	17 601,20	0,00	15 240,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	3 558,19	2,00	F	FIXE	5,490	1 638,84	251,96	0,00	3,00
20060900404 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	967 082,32	12,00	F	FIXE	3,430	62 505,51	34 516,61	0,00	5 679,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 357 789,74	19,50	F	FIXE	4,500	76 133,38	109 895,65	0,00	9 136,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 532 627,94	18,00	F	FIXE	4,970	94 373,62	130 786,94	0,00	10 839,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	2 127 500,00	18,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	115 756,10	0,00	9 490,00
45089966292T (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 236 266,37	19,00	F	FIXE	5,500	81 975,52	129 274,18	0,00	31 432,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	499 999,90	15,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	18 202,00	0,00	1 520,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	16,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	49 892,45	0,00	8 288,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	97 277,48	16,50	F	FIXE	4,180	3 879,73	4 228,37	0,00	1 704,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	221 507,76	18,00	F	FIXE	4,150	8 125,69	9 404,43	0,00	434,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	77 092,21	7,00	V	TAM	0,480	11 013,20	0,00	0,00	23,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 550 970,40	22,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	185 247,67	0,00	162 144,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	581 834,45	12,00	V	EURIB6M	0,490	38 767,34	0,00	0,00	446,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 198 436,96	11,50	V	EURIB6M	0,500	79 783,68	0,00	0,00	764,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 447 356,25	24,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	49 880,65	111 834,47	0,00	27 832,00
MON230313EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	284 406,15	16,50	F	FIXE	4,200	11 273,56	12 301,40	0,00	5 972,00
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	286 497,78	17,00	F	FIXE	3,810	11 796,56	11 253,72	0,00	2 759,00



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON282052EUR (C02CAN021)	N	0,00	A-1	112 778,27	1,00	F	FIXE	1,770	111 146,82	3 227,97	0,00	331,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	48 766,62	6,00	F	FIXE	4,690	6 566,57	2 480,75	0,00	379,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	2 114 824,77	5,00	F	FIXE	0,380	382 721,85	9 622,49	0,00	3 415,00
MON520820 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	4 958 333,33	29,00	F	FIXE	1,820	41 666,67	29 069,44	0,00	22 560,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 476 660,00					459 953,33	275 999,37	0,00	40 614,00
00343383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 352 160,00	17,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	53 396,13	0,00	25 710,00
00357023 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	1 100 000,00	8,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	50 886,16	0,00	258,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	12,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	92 791,11	0,00	11 029,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	2 104 500,00	22,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	78 925,97	0,00	3 617,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 960,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	0,00	-	7 960,00	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>1 190 484,67</b>					<b>58 462,24</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		1 190 484,67					58 462,24	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	176 684,67	11,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	91 800,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	752 400,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	129 600,00	4,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	40 000,00	4,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	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>43 844 941,24</b>					<b>2 417 730,87</b>	<b>1 639 346,34</b>	<b>0,00</b>	<b>475 967,00</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 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<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	2 447 356,25	1	40,00		4,45	EURIB3M	0,00		4,450	111 834,47	0,00	5,58
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 447 356,25</b>						<b>0,00</b>			<b>111 834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</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>2 447 356,25</b>						<b>0,00</b>			<b>111 834,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<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>(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	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 389 624,99	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	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 447 356,25	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<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 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
<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		127 000,00	127 000,00	100 000,00	27 000,00
Dette	0,00	17/12/2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Litige et contentieux	0,00	24/02/2014	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	30/06/2014	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	20/11/2017	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>977 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>877 000,00</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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 684 785,00</b>	<b>3 425 515,87</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 442 000,00</b>	<b>2 417 730,87</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 922 000,00	1 899 315,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33
1678	Autres emprunts et dettes	60 000,00	58 462,24
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 242 785,00</b>	<b>1 007 785,00</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>	1 007 785,00	1 007 785,00
020	Dépenses imprévues	235 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 425 515,87</b>	<b>7 883 728,36</b>	<b>1 836 650,23</b>	<b>13 145 894,46</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 445 581,00</b>	<b>III 5 253 433,83</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 549 500,00</b>	<b>385 858,00</b>
10222	FCTVA	4 549 500,00	385 858,00
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) (2)</b>		<b>6 896 081,00</b>	<b>4 867 575,83</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	38 702,80
28033	Frais d'insertion	0,00	2 755,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	208,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	898,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	41 308,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 868 089,57
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	594 514,80
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	949 357,27
28154	Matériel industriel	0,00	117 295,89
28155	Outilsage industriel	0,00	5 174,62
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	90 749,99
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	19 450,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	4 812 100,00	942 873,43
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	16 488,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 016,00
28182	Matériel de transport	0,00	104 033,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 047,17
28184	Mobilier	0,00	5 369,99
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,56
021	Virement de la section d'exploitation	2 028 381,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 253 433,83</b>	<b>6 343 428,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 971,95</b>	<b>12 908 834,54</b>

Montant

<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>13 145 894,46</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>12 908 834,54</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-237 059,92</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<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 – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 174 939,74</b>
604	Achats d'études, prestations de service	682 223,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	959 733,47
6062	Produits de traitement	197 657,33
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	263 784,65
6066	Carburants	119 543,30
6068	Autres matières et fournitures	7 422,62
6135	Locations mobilières	12 908,70
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	4 359,16
61521	Sur biens immobiliers Bâtiments publics	906,67
61528	Sur biens immobiliers Autres	3 714,61
61551	Matériel roulant	24 408,26
61558	Autres biens mobiliers	3 187,91
6156	Maintenance	97 922,11
6161	Multirisques	2 170,92
618	Divers	13 706,70
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	182 110,00
6226	Honoraires	1 907,34
6231	Annonces et insertions	1 728,00
6256	Missions	480,70
6281	Concours divers (cotisations)	1 082,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 976,53
6287	Remboursements de frais	569 547,99
63512	Taxes foncières	467,00
6355	Redevance versée au fndae	2 111,00
6378	Autres taxes et redevances	879,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 523 684,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 680,00
6331	Versement de transport	14 969,98
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 128,73
6336	Cotisations au centre national et aux c	12 675,64
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 211,94
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 399 213,10
6413	Primes et gratifications	381 298,61
6415	Supplément familial	21 761,47
6451	Cotisations à l'urssaf	239 765,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	399 582,78
6454	Cotisations aux assedic	9 746,22
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 953,34
6474	Versement aux autres œuvres sociales	20 621,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	269,26
6478	Autres charges sociales diverses	7 088,48
648	Autres charges de personnel	717,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>250 000,00</b>
706129	Reversements aux agences de l'eau	250 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>174 770,41</b>
6541	Créances admises en non-valeur	83 968,94
6542	Créances éteintes	78 530,74
658	Charges diverses de gestion courante	12 270,73
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 644 597,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 639 346,34
66112	Intérêts_rattachements des icne	251,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6688	Autre	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>110 903,10</b>
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	38 586,54
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	46 331,32
6743	Subv. exc. de fonctionnement	25 985,24
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>200 000,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	200 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 078 895,13</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>4 867 575,83</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo	4 812 108,27
6812	Dot. amort. des charges d'exp. à répartir	46 240,56
6861	Dot. amor. primes remb. obligations	9 227,00
<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>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>4 867 575,83</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>12 946 470,96</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>13 137,45</b>
64198	Autres remboursements	13 137,45
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 983 934,75</b>
704	Travaux	527 590,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 828 878,11
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	243 049,90
70613	Participation assainissement collectif	502 235,33
7063	Contrib. communes (eaux pluviales)	818 457,81
7068	Autres prestations de services	45 722,95
7087	Remboursements de frais	18 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>104 392,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	104 392,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>343 800,05</b>
754	Red. défaut branchement à l égout	340 244,75
7588	Produits div. gestion courante Autres	3 555,30
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 942,14</b>
7714	Rec. sur créances adm. en non valeur	1 667,64
7718	Autres pdts ex. sur op. de gestion	964,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	60,60
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	410,00
778	Autres produits exceptionnels	3 839,67
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>100 000,00</b>
7865	Reprise sur provisions pour risques et charges financières	100 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>13 552 206,39</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 802 973,13</b>
722	Immobilisations corporelles	795 188,13
777	Quo. part sub. d'inv. virée au résultat	1 007 785,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 802 973,13</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>15 355 179,52</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 » 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**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>58 368,90</b>
6066	Carburants	9 678,73
6068	Autres matières et fournitures	600,97
61551	Matériel roulant	1 976,19
6287	Remboursements de frais	46 113,01
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>239 486,07</b>
6331	Versement de transport	1 401,69
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	667,46
6336	Cotisations au centre national et aux c	1 201,42
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	400,46
6411	Salaires, appointements, commissions de	134 180,94
6413	Primes et gratifications	34 184,35
6415	Supplément familial	2 742,96
6451	Cotisations à l'urssaf	20 198,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 988,61
6472	Versements aux comités d'entreprise	691,99
6478	Autres charges sociales diverses	828,00
<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>297 854,97</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 GENERALDES DEPENSES</b>		<b>297 854,97</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>96 619,53</b>
7062	Red.d'assainissement non collectif	96 619,53
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>14 580,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	14 580,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>111 199,53</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>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>111 199,53</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 » 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<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	77 402,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 851 874,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 925 169,94
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 517 730,87
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>12 372 178,02</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 802 973,13</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>198 687,87</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 001 661,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>14 373 839,02</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 540 273,94
16	Emprunts et dettes assimilées	7 141 250,00
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	385 858,00
106	Réserves	1 311 971,95
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>11 379 353,89</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>4 867 575,83</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>198 687,87</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 066 263,70</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>16 445 617,59</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 » 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 COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<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 – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes 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>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<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>

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				1 017 292,29	878 570,63	46 240,56	92 481,10
2018	Indemnité de remboursement anticipé	22	04/01/1999	1 017 292,29	878 570,63	46 240,56	92 481,10

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	NIORT RESEAUX ASST 2018	854 603,75	0,00	40
01/01/2018	BESSINES RESEAU ASST 2018	137 656,05	0,00	40
01/01/2018	CHAURAY RESEAUX ASST 2018	103 220,34	0,00	40
01/01/2018	PRAHECQ RESEAUX ASST 2018	102 857,29	0,00	40
01/01/2018	VOUILLE RESEAUX ASST 2018	54 420,04	0,00	40
01/01/2018	ECHIRE RESEAUX ASST 2018 MARCHE 2014 038	88 957,91	0,00	40
01/01/2018	COULON	3 661,48	0,00	40
01/01/2018	SCIECQ RESEAUX ASST 2018 MARCHE 2014 038	5 282,16	0,00	40
01/01/2018	MAUZE SUR LE MIGNON RESEAUX ASST 2018	21 238,93	0,00	40
01/01/2018	AIFFRES RESEAUX ASST 2018 MARCHE2014 038	61 945,81	0,00	40
01/01/2018	ARCAIS	789,73	0,00	40
01/01/2018	SAINT HILAIRE LA PALUD RESEAUX ASST 2018	9 962,23	0,00	40
01/01/2018	FRONTENAY ROHAN ROHAN RESEAUX ASST 2018	6 949,81	0,00	40
01/01/2018	MAGNE RESEAUX ASST 2018 MARCHE 2014 038	52 464,78	0,00	40
01/01/2018	GERMOND ROUVRE	3 717,41	0,00	40
01/01/2018	SAINT MAXIRE RESEAUX ASST 2018	11 659,07	0,00	40
01/01/2018	SANSAIS RESEAUX ASST 2018	6 670,49	0,00	40
01/01/2018	ARMOIRES UNITRONICS - PR STEP GOILARD	8 373,60	0,00	10
25/01/2018	ELECTROPOMPE - PR STEP BEAUVOIR (REPORT)	68,16	0,00	10
25/01/2018	ELECTROPOMPE - PR STEP BEAUVOIR (REPORT)	1 671,84	0,00	10
26/01/2018	OS210 - TAMPON EU A CHAURAY	1 643,00	0,00	40
29/01/2018	GROUPE COMPRESSEUR - STEP GOILARD(REPORT)	54 596,40	0,00	10
29/01/2018	VEHICULE ASSAINISSEMENT	64,37	0,00	5
30/01/2018	POMPE - PR QUAI METAYER	2 764,08	0,00	10
01/02/2018	UNITE PUB - STEP SANSAIS	324,00	0,00	0
01/02/2018	UNITE PUB - STEP AIFFRES	324,00	0,00	0
01/02/2018	POMPE DIVERS POSTE OFFRE 1002958(REPORT)	4 404,55	0,00	10
01/02/2018	POMPE - STEP GOILARD(REPORT)	1 668,00	0,00	10
05/02/2018	REALISATION SEMELLE BETON PR MAU(REPORT)	5 970,62	0,00	15
07/02/2018	PREVEVEURS PORTABLES REFRIGERES	9 312,43	0,00	15
13/02/2018	OS28 - NIVELLEMENT A ECHIRE TERN(REPORT)	5 731,46	0,00	0
13/02/2018	OS29 - RELEVÉ TOPO PR PLENISSEAU(REPORT)	336,50	0,00	0
13/02/2018	DIAGNOSTIC ASST ST HILARE LA PALUD	2 050,20	0,00	0
21/02/2018	MOTOREDUCTEUR PONT CLARIF PELLE CHAT	1 956,00	0,00	10
21/02/2018	POMPE - PR GRANGE LAIDET A NIORT	2 036,40	0,00	10
21/02/2018	SPS - TRAVAUX AV DE SEVREAU	280,80	0,00	0
28/02/2018	UNITE PUB - MARCHE TRANSPORT BOUES	1 080,00	0,00	0
28/02/2018	MISSION SPS TRAVAUX BOURG DE MAGNE	280,80	0,00	40
05/03/2018	AVIS EXT.FILIERE BOUES STEP BEAUVOIR	324,00	0,00	0
06/03/2018	MODIFICATION CONFIGURATION PR	2 511,48	0,00	10
06/03/2018	OS33 - RELEVÉ TOPO A NIORT	2 633,47	0,00	0
06/03/2018	RELEVÉ TOPO COMPLEMENTAIRE STEP SANSAIS	835,15	0,00	0
23/03/2018	DIAG ASST MAUZE SUR LE MIGNON	4 161,60	0,00	0
03/04/2018	OS27 - LEVE TOPO - AIFFRES T4(REPORT)	1 824,17	0,00	0
03/04/2018	ANNONCE MARCHE VILLIERS EN PLAINE	324,00	0,00	0
03/04/2018	AGITATEUR - STEP GOILARD(REPORT)	4 735,72	0,00	10
12/04/2018	OS87 - GEODETECTION A NIORT	1 815,17	0,00	0
17/04/2018	BRANCHEMENT EAU STAT POMPAGE SANSAIS	1 023,30	0,00	40
23/04/2018	AVIS MARCHE TRAVAUX AIFFRES T3 ET 4	864,00	0,00	0
27/04/2018	OS211 - PLACETTE LOCAL TECH PR ST REMY	3 463,96	0,00	15
02/05/2018	AVIS MARCHE FRONTENAY RR RESEAUX ASST	108,00	0,00	0
02/05/2018	AVIS MARCHE TRAVX ASST ST HILAIRE	108,00	0,00	0
02/05/2018	AVIS MARCHE ST HILAIRE LA PALUD2	864,00	0,00	0
02/05/2018	TRAVAUX DE FINITION A VOUILLE	1 728,00	0,00	40



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2018	AVIS MARCHÉ FRONTENAY RR2	864,00	0,00	0
03/05/2018	CABLAGE ARMOIRE POUR PR ST REMY	5 996,40	0,00	15
17/05/2018	TRAVAUX DE FINITION A PRAHECQ	1 480,50	0,00	40
28/05/2018	POMPE POUR ANCIENNE STEP CHAURAY	4 500,00	0,00	10
04/06/2018	UNITE PUB MARCHÉ TRANSPORT BOUES	540,00	0,00	0
07/06/2018	CONTROLE RESEAU EU 21532	4 589,36	0,00	40
12/06/2018	POMPE A BOUE - STEP PRAHECQ	2 850,00	0,00	10
13/06/2018	OS 95 - GEODETECTION A ST MAXIRE	1 157,88	0,00	0
14/06/2018	TRAVAUX EU CH.VIEUX A CHAURAY	2 868,00	0,00	40
18/06/2018	UNITE PUB - PRESTATIO TOPO RESEAUX	1 080,00	0,00	0
19/06/2018	DIAG AMIANTE RESEAU SECTEUR CHANZY NIORT	2 021,76	0,00	0
19/06/2018	DIAG AMIANTE RESEAU AIFFRES	2 527,20	0,00	0
22/06/2018	OS32 - RELEVÉ TOPO - FRONTENAY RR	2 197,30	0,00	0
22/06/2018	OS31 - RELEVÉ TOPO - ST HILAIRE LA PALUD	6 468,46	0,00	0
22/06/2018	MATERIEL MESURE OXYGENE BASSIN STEP	4 788,00	0,00	10
26/06/2018	TELEGESTION - REFECTION PR	2 091,00	0,00	15
02/07/2018	ANNONCE MARCHÉ	864,00	0,00	0
02/07/2018	VALLANS	2 779,14	0,00	40
05/07/2018	SIGNALISATION TRVX AV ST JEAN NIORT	8 214,23	0,00	40
09/07/2018	POMPE - PR CHIZELLES A NIORT	1 406,81	0,00	10
16/07/2018	POMPE - PR ANCIENNE STEP FRR	3 312,00	0,00	10
17/07/2018	PUBLICATION MARCHÉ ETUDE DIAG GOILARD	1 080,00	0,00	0
19/07/2018	DETECT RESEAU SOUTERRAIN NIORT CHANZY	4 146,10	0,00	0
30/07/2018	REHAB COLLECTEUR QUAI CONSTAD A (REPORT)	5 795,30	0,00	40
30/07/2018	OS25 - REHAB RES ASST A PRAHECQ	20 425,03	0,00	40
03/08/2018	ELECTRO POMPE - PR EGLISE AIFFRES	3 889,40	0,00	10
16/08/2018	CONTROLES ET VERIF. PERIODIQUES 2010	17 955,08	0,00	30
16/08/2018	RESEAUX LAMBON T2 NIORT	246 077,60	0,00	40
16/08/2018	RESEAU EU GRANZAY ST SYMP PHASE B	3 341,30	0,00	40
16/08/2018	TRAVAUX ASST PHASE B ST SYMPHORIEN	1 736 803,93	0,00	40
16/08/2018	RESEAUX ASST EU GRANZAY GRIPT PHASE B	1 758 558,09	0,00	40
16/08/2018	CONDUITE OPERATION ASST PHASE B GRANZAY	10 080,50	0,00	40
16/08/2018	POSTES REFOULEMENT GRANZAY ST SYMPHORIEN	140 265,05	0,00	15
16/08/2018	RESEAU EU BOURG SANSAIS	1 012 120,83	0,00	40
16/08/2018	REHAB.RESEAU ASST COULON GAREMARAISAUMO	115 146,26	0,00	40
16/08/2018	REHAB.RESEAU EU AIFFRES TRANCHE 1	169 136,15	0,00	40
16/08/2018	REHAB RESEAUX EU MAGNE TRANCHE 2	30 641,04	0,00	40
16/08/2018	COULON RESEAUX RUES AUMONERIE GARE 2015	47 877,38	0,00	40
16/08/2018	ITV ST SYMPHORIEN RUE DU BARIL	2 001,43	0,00	40
16/08/2018	REHAB RESEAU EU AIFFRES T1- OS277	150 521,64	0,00	40
16/08/2018	POSTES DE REFOULEMENT SANSAIS(REPORT)	63 389,63	0,00	15
16/08/2018	OS578 - RESEAU EU - RUE PIED FOND A NIORT	250 123,50	0,00	40
16/08/2018	GAINAGE RESEAU EU R PIED DE FOND NIORT	9 941,17	0,00	40
17/08/2018	POMPE NEUVE PR PINCONNELLES A ST SYMP	1 797,60	0,00	10
20/08/2018	AVIS MARCHÉ ACCORD CADRE TRAVX ASST	1 080,00	0,00	0
24/08/2018	POMPE - PR TIFFARDIERE	1 316,92	0,00	10
24/08/2018	REMPLACEMENT SUPERVISEUR - STEP GOILARD	4 683,60	0,00	3
24/08/2018	POMPES - PR LE FOUR A BESSINES	5 059,20	0,00	10
27/08/2018	OS86 - GEODETECTION - BEAUVOIR S/NIORT	2 026,54	0,00	0
27/08/2018	OS 96 - GEODETECTION A ST REMY	657,43	0,00	0
27/08/2018	OS B266 - CREATIO REG VISITE A BEAUVOIR	24 940,75	0,00	40
27/08/2018	MARCHÉ 2014038B 2018 ST SYMPHORIEN	3 646,07	0,00	40
28/08/2018	RESEAUX ASST PRAHECQ - 2018	5 522,07	0,00	40
30/08/2018	CAPTEUR DE PRESSION - PR	3 902,54	0,00	10
06/09/2018	LEVE TOPO CHAURAY T1	2 617,45	0,00	0
06/09/2018	RESEAUX ASST ST GELAIS 2018	447,64	0,00	40
10/09/2018	ACCORD CADRE TRAVX ASST - FRAIS INSERT	1 080,00	0,00	0
11/09/2018	PETIT MOBILIER - VESTIAIRE STEP AIFFRES	5 937,84	0,00	10
11/09/2018	REPRISE DES BERGES LAGUNE ST HILAIRE	10 188,00	0,00	40
21/09/2018	BORNAGE PARCELLE AC187 VALLANS(REPORT)	1 365,50	0,00	0
21/09/2018	2 APPAREILS PHOTO - SPANC	235,78	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2018	MOTEUR PR FONTAINE A GRANZAY GRIPT	1 192,80	0,00	10
27/09/2018	DEBIMETRE - STEP PELLE CHAT	2 793,36	0,00	10
27/09/2018	POMPE DE CHANTIER - STEP GOILARD	1 901,76	0,00	10
09/10/2018	OS15 - BORNAGE PR A VALLANS(REPORT)	1 180,74	0,00	0
12/10/2018	ACCORD CADRE TRAVX ASST - FRAIS INSERT	108,00	0,00	0
19/10/2018	MARCHE 2018 703 - ETUDE FINANCIERE	9 979,20	0,00	0
22/10/2018	VEGAWELL 52 WL.52.XXGAALD1CC1X	4 751,99	0,00	10
22/10/2018	ENSEMBLE POMPES	483,84	0,00	15
23/10/2018	SIGNALISATION TRAVAUX ASST 21532	7 172,89	0,00	40
23/10/2018	ETUDE DIAG ASST FRONTENAY RR	8 399,70	0,00	0
26/10/2018	POMPE DEBIT AUTO CURAGE - PR GARENNE A V	1 645,20	0,00	10
26/10/2018	BENNE - STEP AIFFRES	4 798,80	0,00	7
06/11/2018	LEVE TOPO NIORT SECT LA TRANCHEE	1 762,50	0,00	0
15/11/2018	Enregistreur gaz pour mesure H2S autonom	2 296,44	0,00	10
15/11/2018	Motoreducteur/propulseur	4 906,99	0,00	10
19/11/2018	CARTOUCHE PARAFoudre	2 884,08	0,00	10
19/11/2018	Système pompage Concertor N150 référence	4 066,02	0,00	10
20/11/2018	Groupe electro pompe	1 662,00	0,00	10
20/11/2018	CARTES AUTOMATES	4 054,30	0,00	15
23/11/2018	Pompe doseuse STEP FRR	735,84	0,00	10
27/11/2018	MARIGNY	2 472,13	0,00	40
05/12/2018	POMPE SUBMESSIBLE + KIT CONDENSATEUR	4 255,20	0,00	10
05/12/2018	ENSEMBLE POMPES	2 752,20	0,00	15
06/12/2018	OS 266 - REMISE A NEUF VOIRIE - SCIECQ	10 526,11	0,00	40
07/12/2018	Relevés de cotes de niveaux EU EP - ZA d	210,00	0,00	0
10/12/2018	Matériel télégestion	1 900,55	0,00	10
10/12/2018	Cablage et installation elec	1 115,96	0,00	10
10/12/2018	AGITATEUR DE SECOURS STEP GOILARD	313,30	0,00	10
13/12/2018	TRAVAUX EN REGIE 2018	795 188,13	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 482 245,92</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
19/12/2018	RENAULT KANGOO EXPRESS 4206 TQ 79	11 106,59	7	11 106,59	0,00	100,00	100,00
20/12/2018	2 VEHICULES JUMPY	15 162,74	10	15 162,74	0,00	100,00	100,00
20/12/2018	KANGOO EXPRESS CONFORT 1.2E GPL	10 345,93	7	10 345,93	0,00	150,00	150,00
20/12/2018	CLIO 3P CAMPUS 1.2E GPL	9 540,22	7	9 540,22	0,00	60,00	60,00
<b>Cessions à titre gratuit</b>							
<b>Mise à disposition</b>							
31/12/2018	FOURGONNETTE CITROEN C15 9368 RT 79	10 221,35	10	10 221,35	0,00	0,00	0,00
<b>Affectation</b>							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
<b>Mise à la réforme</b>							
<b>Divers</b>							
09/07/2018	AVIS ATTRIBUTION CONST.PR VALLANS	864,00	0	0,00	864,00	864,00	0,00
09/07/2018	PUB - RENOUVEL RES ASST CHAURAY	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
09/07/2018	FRAIS PUBLICATION MARCHÉ VOUILLE	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
09/07/2018	ANNONCE LEGALE MARCHÉ PR VALLANS	324,00	5	0,00	324,00	324,00	0,00
09/07/2018	PUBLICATION MARCHÉ RESEAU VANNEAU IRLEAU	864,00	5	0,00	864,00	864,00	0,00
09/07/2018	ANNONCE MARCHÉ REHAB RESEAUX CHAURAY T2	324,00	5	0,00	324,00	324,00	0,00
09/07/2018	FRAIS DE PUBLICATION VOUILLE RUE COSSES	324,00	5	0,00	324,00	324,00	0,00
09/07/2018	AVIS MARCHÉ LE VANNEAU IRLEAU	324,00	5	0,00	324,00	324,00	0,00
10/07/2018	DIAGNOSTIC RESEAU EU AIFFRES(REPORT)	13 036,40	0	0,00	13 036,40	13 036,40	0,00
10/07/2018	NIVELLEMENT RUES LE VANNEAU IRLEAU	5 821,45	5	0,00	5 821,45	5 821,45	0,00
10/07/2018	SONDAGES PRESSIOMETRIQUES PR VALLANS	3 261,40	5	0,00	3 261,40	3 261,40	0,00
10/07/2018	RELEVES TOPO SUR LE VANNEAU IRLEAU	2 324,12	0	0,00	2 324,12	2 324,12	0,00
10/07/2018	GEODETECTION RESEAU AU VANNEAU IRLEAU	8 937,00	5	0,00	8 937,00	8 937,00	0,00
10/07/2018	MO ASST GRANZAY ST SYMPHORIE	1 818,41	5	0,00	1 818,41	1 818,41	0,00
10/07/2018	GEODETECT RESEAU RUE DE LA DIGUE AIFFRES	5 607,44	5	0,00	5 607,44	5 607,44	0,00
10/07/2018	GEODETECT RESEAU RTE VANNEAU ARCAIS	4 880,04	5	0,00	4 880,04	4 880,04	0,00
10/07/2018	DETECTION RESEAU R DES COSSES VOUILLE	3 608,69	5	0,00	3 608,69	3 608,69	0,00
10/07/2018	GEODETECT.RESEAU EU NIORT R VAUM(REPORT)	5 889,86	5	0,00	5 889,86	5 889,86	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
10/07/2018	LEVEE TOPO PARCELLE STEP AIFFRES(REPORT)	3 946,94	5	0,00	3 946,94	3 946,94	0,00
10/07/2018	OS18 - INVES GEO RES EU A CHAURA(REPORT)	2 474,71	5	0,00	2 474,71	2 474,71	0,00
10/07/2018	OS42 - GEODETECTION A CHAURAY	7 243,24	5	0,00	7 243,24	7 243,24	0,00
10/07/2018	OS17 - RELEVÉ TOPO CHAURAY(REPORT)	2 869,48	5	0,00	2 869,48	2 869,48	0,00
10/07/2018	GEODET.RESEAU EU AIFFRES R ROUSSELLERIE	6 555,30	5	0,00	6 555,30	6 555,30	0,00
10/07/2018	DIAG GEOTECHNIQUE STEP AIFFRES	2 428,80	5	0,00	2 428,80	2 428,80	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>141 832,11</b>					<b>410,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	410,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>244 513,13</b>	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	244 513,13	
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>550 675,00</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	550 675,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>795 188,13</b>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		795 188,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>795 188,13</b>	<b>795 188,13</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>0,00</i>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>795 188,13</i>
2151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	<i>795 188,13</i>
23	<i>Immobilisations en cours</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>795 188,13</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	795 188,13
Recettes réelles d'exploitation	13 663 405,92
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	5,82 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<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>8,00</b>	<b>0,80</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
Adjt adm	C	2,00	0,80	2,80	2,80	0,00	2,80
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>52,00</b>	<b>3,00</b>	<b>55,00</b>
Adjt tech	C	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<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>



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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 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>67,00</b>	<b>0,80</b>	<b>67,80</b>	<b>60,80</b>	<b>3,00</b>	<b>63,80</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 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt adm	C	ADM	347	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	1061	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	366	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>22 412,36</b>		
CEA				22 412,36	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22 412,36</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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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

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

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

SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VAL DU MIGNON - VALEZE Céline	
VAL DU MIGNON - VIAUD Patrice	
VALLANS - HALGAN Michel	
VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	
VILLIERS EN PLAINE - DAVID Didier	
VOUILLE - BAUDOUIN Anne	
VOUILLE - PIERRON Stéphane	

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

A Niort, le - 4 JUIN 2019









Le Président  
Jérôme BALOGE

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20190527-C20-05-2019-4-BF  
Date de télétransmission : 06/06/2019  
Date de réception préfecture : 06/06/2019

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

**niort agglo**  
Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019








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	Présente				
	MORIN Serge			19		
AMURE	MOINARD Marcel		R. Loichon			
	MICHAUD Loïc					
ARCAIS	PANIER Michel					
	PELTIER Michel					
BEAUVOIR SUR NIORT	BOULAIS Jean					
	SECHERESSE Dolorès					
	THOMAS Patrick					
	ROUSSEAU Noëlle					
	CLISSON Jean-Luc					
	MORILLON Emmanuelle					

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20190527-C20-05-2019-4-BF  
Date de télétransmission : 06/06/2019  
Date de réception en préfecture : 06/06/2019

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

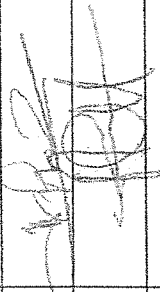
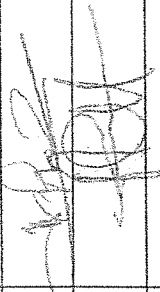



**Agglo**  
Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019






COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BROSSARD Jacques		CA Chauray			
	CHAVIER Charles-Antoine					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	SIMON Michel				58	E. P. Leblond
	GUICHET Anne-Sophie					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique				58	T. Devautour
	BEAUFILS Thierry					
	MOUSSEAU Denis					
	DELGUTTE Stéphanie					
	POUGNARD Dominique					

Accusé de réception en préfecture  
079-200041317-20190527-C20-05-2019-4-BF  
Date de télétransmission : 06/06/2019  
Date de réception préfecture : 06/06/2019




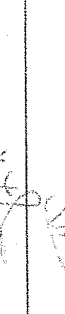
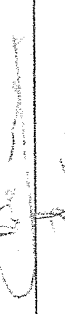














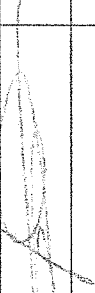

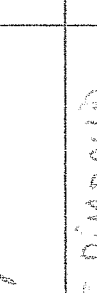

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FOYE MONJAULT (1a)	MICHAUD Dany					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHATELIER Jean-Claude					
	CHAUFFIER Alain					
	BRUMELOT Sylvie					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard					
	MATHIS Monique					
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BARRAUD Jacques					
JUSCORPS	MIGAULT Jean-Pierre					
	DECHAINED Catherine					

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

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

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	BALOGÉ Jérôme		M. Paise			
	BARBOTIN Jeanine		A. Tarry			
	BAUDIN Alain		C. Hyeon			
	BEAUVAIS Elisabeth				65	
	BOUDAHMANI Yamina					
	BRUNETEAU Carole					
	CHARBONNEAU Jean-Romée					
	CHASSAGNE Christelle			3		
	DELAGARDE Luc			3		
	DESCAMPS Fabrice					
	DUFORESTEL Pascal					
	DUPEYROU Romain			6	68	F. Dupuyrou
	GARENNE Marie-Chantal			6	56	A. Le Helly







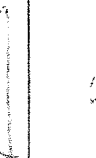

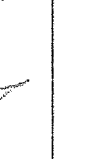


COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GODEAU Isabelle					
	HOLTZ Anne-Lydie					
	HYPEAU Christine					
	JARRY Agnès					
	JEUFFRAULT Dominique					
	JOHNSON Monique					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LAPLACE Simon					
	LEFEBVRE Jacqueline					
	MARTINS Elmano					
	METAYER Josiane					
	MILLASSEAU Marie-Paule		S. RIMBAUD			

FEUILLE D'EMERGENCE DES ELUS DU CONSEIL






Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR
NIORT (suite2)	NIETO Rose-Marie					
	PAILLEY Michel	<i>[Signature]</i>				
	PERSAIS Eric	<i>[Signature]</i>	<i>G. Ruy</i>			
	PIVETEAU Alain	<i>[Signature]</i>	<i>F. Johnson</i>			
	RIMBAUD Sylvette	<i>[Signature]</i>				
	SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia	<i>[Signature]</i>		<i>6</i>		
	SEGUIN Nathalie	<i>[Signature]</i>				
	SIMMONET Florent	<i>[Signature]</i>				
	SIX Dominique	<i>[Signature]</i>	<i>L-I LAHOUSSÈ</i>	<i>10</i>		
	TAPIN Jacques	<i>[Signature]</i>				
	THEBAULT Marc	<i>[Signature]</i>				
	VACKER Yvonne	<i>[Signature]</i>				

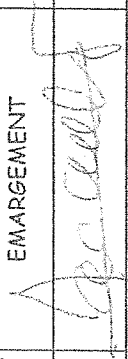
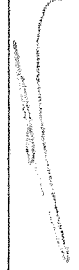


Accusé de réception en préfecture  
 079-200041317-20190527-C20-05-2019-4-BF  
 Date de télétransmission : 06/06/2019  
 Date de réception préfecture : 06/06/2019

COMMUNES	DÉLÉGUÉS/ES TITULAIRES & SUPPLÉMENTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVÉE AVANT DELIBERATION N°	DÉPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	FRADIN Jean-Claude					
	PROUST Adrien					
	SALANON Jean-François					
	VEDIE Michel					
PRAHECQ	ROULLEAU Claude					
	BONNEAU Christine					
PRIN DEYRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
ROCHENARD (LA)	DEBOEUF Sylvie					
	COUTINOT Geneviève					
SAINTE-HELAIS	JUGE Bruno					
	DESENFANT Emilienne					

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	JAROS Michel					
SAINTE HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUJE	FREDON Jean-Martial					
	MICHELET Pascaline					
SAINTE MAXIRE	BREMAUD Christian					
	RAYMOND Béatrice					
SAINTE REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SAINTE ROMANS CHAMPS	BROSSARD Sophie			3		
	POUGNARD Olivier					

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT SYMPHORIEN	PACAULT René					
	TEXIER Maryse					
SANSAIS	LAICHOIR Rabah					
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	SAFANJON Fabien					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle					
	VALEZE Céline					
	VIAUD Patrice		M-C Bouchery			








FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

**Intercommunalité**

Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
VALLANS	HALGAN Michel					
	MOREL Michel					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS EN PLATINE	DAVID Didier					
	BEAUSSE Sylvie					
VOUILLE	BAUDOUIN Anne					
	PIERRON Stéphane					

Accusé de réception en préfecture  
 079-200041317-20190527-C20-05-2019-4-BF  
 Date de télétransmission : 06/06/2019  
 Date de réception préfecture : 06/06/2019