

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> 20004131700047	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

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

M. 43 (1)

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

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2016**

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du compte administratif

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

### III - Vote du compte administratif

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

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	23
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	24
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	26
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	27

#### 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	29
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	30
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)	33
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	34
--------------------------	----

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016

- (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>	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li style="padding-left: 20px;">- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p>
--

(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	15 064 031,79	G	16 594 832,68	G-A	1 530 800,89
	Section d'investissement	B	2 632 642,20	H	2 048 407,61	H-B	-584 234,59

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 577 943,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	980 895,21 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	17 696 673,99	Q= G+H+I+J	21 202 078,83	=Q-P	3 505 404,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	29 250,00	K	80 000,00
	Section d'investissement	F	1 443 925,27	L	166 299,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	1 473 175,27	= K+L	246 299,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 093 281,79	= G+I+K	18 252 776,01		3 159 494,22
	Section d'investissement	= B+D+F	4 076 567,47	= H+J+L	3 195 601,82		-880 965,65
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	19 169 849,26	= G+H+I+J+K+L	21 448 377,83		2 278 528,57

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	29 250,00	K	80 000,00
011	Charges à caractère général		29 250,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				80 000,00
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	1 443 925,27	L	166 299,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		116 299,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	45 684,16	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 174 588,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	223 652,79	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	50 000,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - Opération sous mandat voirie Chauray (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Opération sous mandat voirie chauray (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	13 654 726,00	12 285 764,44	49 804,44	29 250,00	1 289 907,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	463 700,00	396 677,98	0,00	0,00	67 022,02
014	Atténuations de produits	60 000,00	45 592,53	0,00	0,00	14 407,47
65	Autres charges de gestion courante	1 571 000,00	1 438 752,53	5 818,00	0,00	126 429,47
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>15 749 426,00</b>	<b>14 166 787,48</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>1 497 766,08</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	470 500,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>16 220 426,00</b>	<b>14 166 787,48</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>1 968 766,08</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 227 917,33				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 034 900,00	841 621,87			193 278,13
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>2 262 817,33</b>	<b>841 621,87</b>			<b>1 421 195,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 483 243,33</b>	<b>15 008 409,35</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>3 389 961,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	2 500,00	2 497,35	0,00	0,00	2,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	10 690,54	0,00	0,00	-5 690,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	15 000 000,00	14 947 297,07	0,00	0,00	52 702,93
74	Subventions d'exploitation	1 721 500,00	878 216,00	0,00	80 000,00	763 284,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00	7 313,50	0,00	0,00	-313,50
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 736 000,00</b>	<b>15 846 014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>809 985,54</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	658 745,67	0,00	0,00	-651 745,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 743 000,00</b>	<b>16 504 760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>158 239,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	162 300,00	90 072,55			72 227,45
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>162 300,00</b>	<b>90 072,55</b>			<b>72 227,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 905 300,00</b>	<b>16 594 832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>230 467,32</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 577 943,33</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	215 016,00	27 232,15	45 684,16	142 099,69
21	Immobilisations corporelles	2 398 419,23	997 580,17	1 174 588,32	226 250,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 671 527,46	1 376 904,70	223 652,79	70 969,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 284 962,69</b>	<b>2 401 717,02</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>439 320,40</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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	153 417,33			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>153 417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 417,33</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 446 830,02</b>	<b>2 401 717,02</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>601 187,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	162 300,00	90 072,55		72 227,45
041	Opérations patrimoniales (2)	330 000,00	140 852,63		189 147,37
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>492 300,00</b>	<b>230 925,18</b>		<b>261 374,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 939 130,02</b>	<b>2 632 642,20</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>862 562,55</b>
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 000,00	11 363,00	0,00	3 637,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>23 450,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 087,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	116 300,00	0,00	116 299,00	1,00
106	Réserves (5)	913 717,48	913 717,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	303 500,00	140 852,63	50 000,00	112 647,37
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 333 517,48</b>	<b>1 054 570,11</b>	<b>166 299,00</b>	<b>112 648,37</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 365 417,48</b>	<b>1 065 933,11</b>	<b>166 299,00</b>	<b>133 185,37</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 227 917,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 034 900,00	841 621,87		193 278,13
041	Opérations patrimoniales (2)	330 000,00	140 852,63		189 147,37
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 592 817,33</b>	<b>982 474,50</b>		<b>1 610 342,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 958 234,81</b>	<b>2 048 407,61</b>	<b>166 299,00</b>	<b>1 743 528,20</b>
	Pour information	980 895,21			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016**

(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	12 335 568,88		12 335 568,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	396 677,98		396 677,98
014	Atténuations de produits	45 592,53		45 592,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 444 570,53		1 444 570,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	841 621,87	841 621,87
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>14 222 409,92</b>	<b>841 621,87</b>	<b>15 064 031,79</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>15 064 031,79</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	43 029,00	43 029,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 232,15	0,00	27 232,15
21	Immobilisations corporelles (6)	997 580,17	28 560,73	1 026 140,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 376 904,70	18 482,82	1 395 387,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	140 852,63	140 852,63
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 401 717,02</b>	<b>230 925,18</b>	<b>2 632 642,20</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 632 642,20</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	2 497,35		2 497,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 690,54		10 690,54
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		47 043,55	47 043,55
73	Produits issus de la fiscalité(7)	14 947 297,07		14 947 297,07
74	Subventions d'exploitation	878 216,00		878 216,00
75	Autres produits de gestion courante	7 313,50		7 313,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	658 745,67	43 029,00	701 774,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>16 504 760,13</b>	<b>90 072,55</b>	<b>16 594 832,68</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 577 943,33</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 172 776,01</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 363,00	0,00	11 363,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	7 351,46	7 351,46
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	97 958,90	97 958,90
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	35 542,27	35 542,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	140 852,63	0,00	140 852,63
28	Amortissement des immobilisations		841 621,87	841 621,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>152 215,63</b>	<b>982 474,50</b>	<b>1 134 690,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>980 895,21</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>913 717,48</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 029 302,82</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>13 654 726,00</b>	<b>12 285 764,44</b>	<b>49 804,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>1 289 907,12</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 650,00	936,02	0,00	0,00	713,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 000,00	29 519,33	0,00	0,00	11 480,67
6068	Autres matières et fournitures	700,00	160,02	0,00	0,00	539,98
611	Sous-traitance générale	12 895 000,00	11 700 687,34	16 110,00	29 250,00	1 148 952,66
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 215,00	1 972,17	0,00	0,00	1 242,83
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	2 684,23	3 600,00	0,00	18 715,77
61551	Entretien matériel roulant	140 900,00	37 820,99	30 094,44	0,00	72 984,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 800,00	43 571,67	0,00	0,00	6 228,33
6156	Maintenance	3 920,00	3 584,94	0,00	0,00	335,06
6161	Multirisques	944,00	897,26	0,00	0,00	46,74
618	Divers	12 000,00	11 894,21	0,00	0,00	105,79
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	2 300,00	2 220,00	0,00	0,00	80,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	245,51	0,00	0,00	4 754,49
6237	Publications	2 600,00	2 565,36	0,00	0,00	34,64
6238	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 804,09	0,00	0,00	195,91
6256	Missions	2 900,00	679,80	0,00	0,00	2 220,20
6257	Réceptions	1 700,00	1 680,24	0,00	0,00	19,76
6281	Concours divers (cotisations)	18 000,00	15 204,23	0,00	0,00	2 795,77
6287	Remboursements de frais	431 897,00	426 743,42	0,00	0,00	5 153,58
6353	Impôts indirects	1 000,00	893,61	0,00	0,00	106,39
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>463 700,00</b>	<b>396 677,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 022,02</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6331	Versement de transport	2 220,00	2 160,91	0,00	0,00	59,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 057,00	1 028,60	0,00	0,00	28,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 114,00	1 851,95	0,00	0,00	262,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	634,00	617,39	0,00	0,00	16,61
6411	Salaires, appointements, commissions	256 915,00	208 382,15	0,00	0,00	48 532,85
6413	Primes et gratifications	80 010,00	67 790,06	0,00	0,00	12 219,94
6415	Supplément familial	2 372,00	2 214,68	0,00	0,00	157,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 412,00	34 467,71	0,00	0,00	944,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 337,00	73 742,42	0,00	0,00	1 594,58
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	2 691,18	0,00	0,00	308,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 727,00	1 730,93	0,00	0,00	996,07
648	Autres charges de personnel	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 592,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 407,47</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	60 000,00	45 592,53	0,00	0,00	14 407,47
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 438 752,53</b>	<b>5 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 429,47</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1 571 000,00	1 438 752,53	5 818,00	0,00	126 429,47
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>15 749 426,00</b>	<b>14 166 787,48</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>1 497 766,08</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<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>470 500,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>16 220 426,00</b>	<b>14 166 787,48</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>1 968 766,08</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 227 917,33</b>				

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 034 900,00	841 621,87			193 278,13
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 034 900,00	841 621,87			193 278,13
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 262 817,33</b>	<b>841 621,87</b>			<b>1 421 195,46</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 262 817,33</b>	<b>841 621,87</b>			<b>1 421 195,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 483 243,33</b>	<b>15 008 409,35</b>	<b>55 622,44</b>	<b>29 250,00</b>	<b>3 389 961,54</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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>2 500,00</b>	<b>2 497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>
64198	Autres remboursements	2 500,00	2 497,35	0,00	0,00	2,65
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 690,54</b>
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	10 690,54	0,00	0,00	-5 690,54
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>14 947 297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 702,93</b>
734	Versement de transport	15 000 000,00	14 947 297,07	0,00	0,00	52 702,93
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 721 500,00</b>	<b>878 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>763 284,00</b>
7471	Subv. exploitat° État	199 900,00	117 436,00	0,00	80 000,00	2 464,00
7473	Subv. exploitat° Départements	1 521 600,00	760 780,00	0,00	0,00	760 820,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313,50</b>
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	7 313,50	0,00	0,00	-313,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>16 736 000,00</b>	<b>15 846 014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>809 985,54</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>7 000,00</b>	<b>658 745,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-651 745,67</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	652 045,34	0,00	0,00	-652 045,34
778	Autres produits exceptionnels	7 000,00	6 700,33	0,00	0,00	299,67
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 743 000,00</b>	<b>16 504 760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>158 239,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>162 300,00</b>	<b>90 072,55</b>			<b>72 227,45</b>
722	Immobilisations corporelles	118 300,00	47 043,55			71 256,45
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	44 000,00	43 029,00			971,00
<b>043</b>	<b>Opérat° 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>162 300,00</b>	<b>90 072,55</b>			<b>72 227,45</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 905 300,00</b>	<b>16 594 832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>230 467,32</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 577 943,33</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>215 016,00</b>	<b>27 232,15</b>	<b>45 684,16</b>	<b>142 099,69</b>
2031	Frais d'études	190 016,00	7 846,15	45 684,16	136 485,69
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	19 386,00	0,00	5 614,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 398 419,23</b>	<b>997 580,17</b>	<b>1 174 588,32</b>	<b>226 250,74</b>
2138	Autres constructions	516 418,60	330 871,42	80 848,73	104 698,45
2155	Outils industriels	223 200,00	46 994,40	176 160,00	45,60
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 361 800,63	363 904,23	917 579,59	80 316,81
21735	Installations générales (mise à dispo)	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	13 000,00	12 799,00	0,00	201,00
2181	Installat° générales, agencements	1 400,00	1 368,00	0,00	32,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 650,00	15 553,00	0,00	97,00
2184	Mobilier	6 350,00	344,34	0,00	6 005,66
2188	Autres immobilisations corporelles	253 700,00	225 745,78	0,00	27 954,22
<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>1 671 527,46</b>	<b>1 376 904,70</b>	<b>223 652,79</b>	<b>70 969,97</b>
2313	Constructions	1 204 138,48	1 105 583,26	57 677,00	40 878,22
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	437 388,98	271 321,44	165 975,79	91,75
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 284 962,69</b>	<b>2 401 717,02</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>439 320,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>153 417,33</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>153 417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 417,33</b>
45811	Opération sous mandat voirie Chauray (4)	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>8 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 446 830,02</b>	<b>2 401 717,02</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>601 187,73</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>162 300,00</b>	<b>90 072,55</b>		<b>72 227,45</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 029,00</b>		<b>971,00</b>
102291	Reprise sur FCTVA	500,00	0,00		500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 000,00	27 723,00		277,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 500,00	15 306,00		194,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>118 300,00</b>	<b>47 043,55</b>		<b>71 256,45</b>
2138	Autres constructions	28 600,00	28 560,73		39,27
2313	Constructions	71 200,00	0,00		71 200,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	18 500,00	18 482,82		17,18
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>140 852,63</b>		<b>189 147,37</b>
2138	Autres constructions	70 000,00	0,00		70 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	30 000,00	0,00		30 000,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00		50 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	180 000,00	140 852,63		39 147,37
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>492 300,00</b>	<b>230 925,18</b>		<b>261 374,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 939 130,02</b>	<b>2 632 642,20</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>862 562,55</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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>15 000,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	15 000,00	11 363,00	0,00	3 637,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>8 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>
2313	Constructions	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>23 450,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 087,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 030 017,48</b>	<b>913 717,48</b>	<b>116 299,00</b>	<b>1,00</b>
10222	FCTVA	116 300,00	0,00	116 299,00	1,00
1068	Autres réserves	913 717,48	913 717,48	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>303 500,00</b>	<b>140 852,63</b>	<b>50 000,00</b>	<b>112 647,37</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	303 500,00	140 852,63	50 000,00	112 647,37
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 333 517,48</b>	<b>1 054 570,11</b>	<b>166 299,00</b>	<b>112 648,37</b>
45821	Opération sous mandat voirie chauray (3)	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>8 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 365 417,48</b>	<b>1 065 933,11</b>	<b>166 299,00</b>	<b>133 185,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 227 917,33</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 034 900,00</b>	<b>841 621,87</b>		<b>193 278,13</b>
28031	Frais d'études	20 000,00	6 366,00		13 634,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	3 522,70		477,30
28131	Bâtiments	10 500,00	10 436,00		64,00
28138	Autres constructions	250 000,00	151 735,00		98 265,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	4 522,00		478,00
28155	Outillage industriel	400,00	942,00		-542,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700 000,00	620 038,00		79 962,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	17 782,63		17,37
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	166,00		-166,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	354,00		-354,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 249,00		251,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 013,65		486,35
28184	Mobilier	200,00	194,00		6,00
28188	Autres	20 000,00	19 300,89		699,11
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 262 817,33</b>	<b>841 621,87</b>		<b>1 421 195,46</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>140 852,63</b>		<b>189 147,37</b>
2031	Frais d'études	45 000,00	5 313,46		39 686,54
2033	Frais d'insertion	5 000,00	18,00		4 982,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 020,00		-2 020,00
2138	Autres constructions	8 000,00	21 109,99		-13 109,99
2155	Outillage industriel	0,00	579,00		-579,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	172 000,00	72 953,59		99 046,41
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 842,57		-2 842,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	124,15		-124,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	349,60		-349,60
2313	Constructions	0,00	8 225,87		-8 225,87
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	27 316,40		-27 316,40

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 592 817,33</b>	<b>982 474,50</b>		<b>1 610 342,83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 958 234,81</b>	<b>2 048 407,61</b>	<b>166 299,00</b>	<b>1 743 528,20</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>980 895,21</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 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) : 500 €	24 février 2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement, de recherche et de développement et frais d'insertion	5	24/02/2014
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	24/02/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	24/02/2014
L	Constructions et bâtiments durables	30	24/02/2014
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions et aménagements divers	15	24/02/2014
L	Ouvrages d'infrastructures	10	24/02/2014
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	24/02/2014
L	Matériel et outillage industriel	10	24/02/2014
L	Petit outillage industriel	5	24/02/2014
L	Mobilier de bureau	15	24/02/2014
L	Matériel de bureau et matériel informatique	10	24/02/2014
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	24/02/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	24/02/2014
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	10	24/02/2014
L	Agencements et aménagements de constructions, de bâtiments	15	24/02/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	15	24/02/2014
L	Ouvrages d'infrastructures	10	24/02/2014

<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>197 417,33</b>	<b>I 43 029,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>197 417,33</b>	<b>43 029,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102291	<i>Reprise sur FCTVA</i>	500,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	43 500,00	43 029,00
020	Dépenses imprévues	153 417,33	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>43 029,00</b>	<b>1 443 925,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 954,27</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>2 682 617,33</b>	<b>III 982 474,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>419 800,00</b>	<b>140 852,63</b>
10222	FCTVA	116 300,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	303 500,00	140 852,63
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 262 817,33</b>	<b>841 621,87</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	20 000,00	6 366,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 000,00	3 522,70
28131	<i>Bâtiments</i>	10 500,00	10 436,00
28138	<i>Autres constructions</i>	250 000,00	151 735,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	5 000,00	4 522,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	400,00	942,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	700 000,00	620 038,00
281731	<i>Bâtiments (mise à disposition)</i>	17 800,00	17 782,63
281735	<i>Aménagements construction (mise à dispo)</i>	0,00	166,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	354,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 500,00	5 249,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 500,00	1 013,65
28184	<i>Mobilier</i>	200,00	194,00
28188	<i>Autres</i>	20 000,00	19 300,89
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 227 917,33	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>982 474,50</b>	<b>166 299,00</b>	<b>980 895,21</b>	<b>913 717,48</b>	<b>3 043 386,19</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 486 954,27</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 043 386,19</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>1 556 431,92</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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 4581	Intitulé de l'opération : Opération sous mandat voirie Chauray	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
45811	TRAVAUX (2)	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<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
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
22/02/2016	ARRET BUS DEFFENDS A CHAURAY	6 309,60	0,00	15
11/03/2016	PRESENTOIR FICHES HORAIRES - 24 CASES	344,34	0,00	15
08/04/2016	ETABLI SIMPLE 2000*2000*840 MM PLATEAU	404,58	0,00	5
08/04/2016	2 SERVANTES PROFESSIONNELLE 3 EN 1 +	1 169,20	0,00	5
20/04/2016	ARRET RUE SAINT MAURICE A AIFFRES	2 741,84	0,00	15
20/04/2016	ARRET CAF ROUTE DE CHERVEUX A NIORT	10 205,97	0,00	15
28/04/2016	MISE EN ACCESSIBILITE 4 ARRETS DE BUS	12 960,00	0,00	15
09/05/2016	TRVX ACCESS ARRET VENISE VERTE NIORT	12 622,57	0,00	15
09/05/2016	TRVX ACCESS ARRET CASSIN A AIFFRES	2 811,11	0,00	15
09/06/2016	KANGOO ZE CONFORT IMMAT EB 684 JB	18 304,23	0,00	7
13/06/2016	ARRET BUS BUISSON MARTIN A ST GELAIS	709,02	0,00	0
13/06/2016	ARRET BUS CHAUSSE A AMURE	534,49	0,00	0
13/06/2016	ARRET BUS VENISE VERTE A NIORT	239,47	0,00	0
13/06/2016	ARRET BUS CASSIN A AIFFRES	617,04	0,00	0
13/06/2016	ARRET BUS ROUVRE A GERMOND ROUVRE	875,54	0,00	0
13/06/2016	TRAVAUX ACCES ST REMY - SALLE COMMUNALE	23 430,01	0,00	15
20/06/2016	ARRET LES PIERRAILLEUSES A GRANZAY GRIPT	14 419,55	0,00	15
21/06/2016	AMENAGEMENT ARRET LES AMANDIERS EPANNES	16 712,31	0,00	15
05/07/2016	ARRET SCOLAIRE PIED BLANC AIFFRES ET	6 650,19	0,00	15
04/08/2016	GEODETECTION RESEAUX SUR QUAIS A NIORT	855,88	0,00	0
10/08/2016	ARRET BUS DU CENTRE AQUATIQUE DE CHAURAY	48,86	0,00	0
08/09/2016	ARRETS BUS MAIRIE ET LA GAUBERTIERE A	261,19	0,00	0
08/09/2016	ARRETS BUS LE GRAND BOIS, LIMOUILLAS ET	90,00	0,00	0
08/09/2016	ARRETS BUS BEAULIEU ET OLBREUSE A USSEAU	417,30	0,00	0
08/09/2016	TRAVAUX ACCESS LES AIGUIS - BELLEVILLE	13 991,53	0,00	15
08/09/2016	TRAVX ACCESS ARRET MONTAMISE - BESSINES	6 430,36	0,00	15
14/10/2016	ARRET LES PLACES RTE DE BRIOUX A PRAHECO	21 179,76	0,00	15
17/10/2016	AMENAGEMENT ARRET LA GORRE A AMURE	22 269,54	0,00	15
15/11/2016	SUBVENTION TEPCV 2015	11 363,00	0,00	7
29/11/2016	MISE EN ACCESSIBILITE ET SECURISATION	10 073,57	0,00	15
01/12/2016	TRAVAUX ARRET DE BUS PLACE DE L'EGLISE	10 904,68	0,00	15
08/12/2016	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET SELLIER	18 211,39	0,00	15
08/12/2016	SECURISATION ARRETS SCOLAIRES	4 532,79	0,00	15
08/12/2016	SECURISATION ARRETS SCOLAIRES	3 768,39	0,00	15
12/12/2016	MARQUAGES RESEAUX POUR ABRI BUS AVENUE	30,72	0,00	0
12/12/2016	REPERAGE RESEAUX ROUTE DE CHAIGNASSE	117,00	0,00	0
12/12/2016	REPERAGE RESEAUX RUE RENE CASSIN ARRET	816,06	0,00	0
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
26/01/2016	TABLETTE PDT-TAB-084MATRICULER52GA11JY/P	124,17	0,00	10
26/01/2016	TABLETTE PDT-TAB-085MATRICULER52GA11JY/F	124,17	0,00	10
26/01/2016	TABLETTE PDT-TAB-086MATRICULER52GA11JW/WAX	124,17	0,00	10
26/01/2016	TABLETTE PDT-TAB-087MATRICULER52GA11JY/L	124,17	0,00	10
26/01/2016	TABLETTE PDT-TAB-088MATRICULER52GA11KB/HF	124,17	0,00	10
29/01/2016	1 AUTOBUS STANDARD GX327 - HEULIEZ	253 000,00	0,00	12
15/02/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS+POSE	4 349,63	0,00	15
15/02/2016	1 BANC TULIPE	370,85	0,00	15
08/06/2016	ABRIS BOIS EPANNES ARRET LES AMANDIERS	4 508,45	0,00	15
08/06/2016	ABRIS BOIS ARRET MAIRIE ECOLE ST MARTIN	31 300,92	0,00	15

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2016

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/06/2016	20 ECOLLECTO GRIS MANGANESE (CERCLE	1 413,76	0,00	15
09/06/2016	POIGNEE ON AIR EURO 70 EXTREME AVEC CYL	451,90	0,00	15
09/06/2016	CORBEILLE ARRET DE BUS MAROT	117,82	0,00	15
09/06/2016	CORBEILLE ARRET DE BUS MALHERBES	117,82	0,00	15
09/06/2016	CORBEILLE ARRET LES AMANDIERS EPANNES	117,82	0,00	15
09/06/2016	CORBEILLE ARRET ECOLE-MAIRIE ST MAR.DE B	117,82	0,00	15
09/06/2016	1 CORBEILLE ARRET LAMBON	117,82	0,00	15
09/06/2016	1 CORBEILLE ARRET CLOS ROYAL STE PEZENNE	117,82	0,00	15
09/06/2016	1 CORBEILLE ARRET DE BUS LES SOURCES	117,82	0,00	15
09/06/2016	1 CORBEILLE ARRET DE BUS ANDRE GIDE	117,82	0,00	15
13/06/2016	4 MATS ECLAIRAGE PARKING DEPOT SEMTAN	10 665,83	0,00	15
13/06/2016	2 MATS ECLAIRAGE PARKING DEPOT SEMTAN	5 332,92	0,00	15
20/06/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 349,64	0,00	15
20/06/2016	1 BANC POUR ARRET DE BUS	898,34	0,00	15
20/06/2016	1 PETIT ABRI BUS AVEC 2 RETOURS	4 323,45	0,00	15
20/06/2016	1 BANC POUR ARRET DE BUS	370,85	0,00	15
20/06/2016	1 CADRE HORAIRE POUR ARRET DE BUS	322,66	0,00	15
20/06/2016	1 CADRE HORAIRE POUR ARRET DE BUS	322,66	0,00	15
20/06/2016	8 CADRES HORAIRES POUR ARRET DE BUS	2 581,28	0,00	15
14/10/2016	6 PANNEAUX COMMUNICATION MOBILE	1 610,06	0,00	15
21/10/2016	2 JEUX DE 4 COLONNES ELEVATRICES	38 344,80	0,00	10
14/11/2016	1 VEHICULE D'OCCASION IVECO DAILY	42 000,00	0,00	12
12/12/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 873,88	0,00	15
12/12/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 873,88	0,00	15
12/12/2016	12 CADRES HORAIRES	4 338,62	0,00	15
12/12/2016	1 BANC POUR ABRI BUS	415,55	0,00	15
12/12/2016	1 BANC POUR ABRI BUS	415,55	0,00	15
12/12/2016	1 ABRI BUS PETIT AVEC 2 RETOURS	4 766,58	0,00	15
12/12/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	4 795,46	0,00	15
12/12/2016	1 BANC POUR ABRI BUS	408,86	0,00	15
12/12/2016	1 BANC POUR ABRI BUS	408,86	0,00	15
12/12/2016	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	2 992,54	0,00	15
12/12/2016	1 BANC POUR ABRI BUS	408,86	0,00	15
14/12/2016	2 ABRIS BUS	14 400,00	0,00	15
14/12/2016	VALISE DIAGNOSTIC - AUTOBUS	8 649,60	0,00	5
23/12/2016	TRAVAUX EN REGIE 2016-LE PLENISSEAU	1 368,93	0,00	15
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>718 621,66</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
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 538,28</b>	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 538,28	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>42 505,27</b>	
641	Rémunérations de personnel	42 505,27	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>47 043,55</b>
722	Immobilisations corporelles		18 482,82
722	Immobilisations corporelles		28 560,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 043,55</b>	<b>47 043,55</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>28 560,73</b>
2138	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	28 560,73
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>18 482,82</b>
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	18 482,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 043,55</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)	47 043,55
Recettes réelles d'exploitation	16 504 760,13
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,29 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Prestations sociales des agents	Comité d Activités Sociales	Association	2 691,18

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm ter Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		10,00	0,00	10,00	7,80	0,00	7,80
Adjt tech ter 1CI (anc)	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		12,00	0,00	12,00	9,80	0,00	9,80

(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 quotient de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotient de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotient 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a\* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
35 : article 35 travailleurs handicapés catégorie C.  
36 : article 41 recrutements ciblés 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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
25/11/2013 -	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	11 658 418,33
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				
25/09/2006 - Détention d'une part de capital	SO-SPACE	SO-SPACE	SAEM	1 525,00
06/11/2006 - Détention d'une part de capital	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	150 000,00
05/04/2012 - Détention d'une part de capital	Poitou Charentes auto partage	Poitou Charentes auto partage	SPL	5 000,00

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

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

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



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Préfecture des Deux-Sèvres

14 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

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

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

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

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



A NIORT, le 26 Juin 2017

le Président,

Jérôme BALOGÉ



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUL. 2017

Numéro SIRET  
20004131700054

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU  
NIORTAIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

(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	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	60
--------------------------	----

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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	12 708 250,77	G	14 908 539,49	G-A	2 200 288,72
	Section d'investissement	B	14 615 914,14	H	11 533 085,46	H-B	-3 082 828,68
		+		+			

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	480 700,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 094 332,88 (si excédent)
		=		=	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	27 324 164,91	Q= G+H+I+J	29 016 657,83	=Q-P	1 692 492,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 227 991,48	L	4 870 792,71
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	4 227 991,48	= K+L	4 870 792,71

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	12 708 250,77	= G+H+K	15 389 239,49	2 680 988,72	
	Section d'investissement	= B+D+F	18 843 905,62	= H+J+L	18 498 211,05	-345 694,57	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	31 552 156,39	= G+H+I+J+K+L	33 887 450,54	2 335 294,15	

**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 bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	4 227 991,48	L	4 870 792,71
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		2 035 247,07

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 443 795,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	391 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	206 178,69	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 103 100,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 918 712,76	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - Op sous mandat DMO CD79/Sansais (dép) (3)	0,00	0,00
45823	Opération pour compte de tiers n° 3 - Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	3 107 457,00	2 599 470,97	141 050,50	0,00	366 935,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 953 314,00	2 908 058,96	0,00	0,00	45 255,04
014	Atténuations de produits	225 000,00	30 064,00	194 000,00	0,00	936,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	136 664,21	0,00	0,00	3 335,79
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 425 771,00</b>	<b>5 674 258,14</b>	<b>335 050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>416 462,36</b>
66	Charges financières	1 980 000,00	1 384 491,25	542 287,00	0,00	53 221,75
67	Charges exceptionnelles	258 700,00	226 669,83	7 000,00	0,00	25 030,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	200 000,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	416 200,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 380 671,00</b>	<b>7 485 419,22</b>	<b>884 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 914,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	839 029,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 655 600,00	4 338 494,05			317 105,95
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>5 494 629,00</b>	<b>4 338 494,05</b>			<b>1 156 134,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 875 300,00</b>	<b>11 823 913,27</b>	<b>884 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 049,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	18 571,79	0,00	0,00	-3 571,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 142 400,00	11 493 956,36	1 303 300,00	0,00	-654 856,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	68 400,00	5 878,00	18 272,00	0,00	44 250,00
75	Autres produits de gestion courante	328 300,00	283 535,55	36 000,00	0,00	8 764,45
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 554 100,00</b>	<b>11 801 941,70</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 413,70</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 500,00	21 449,84	0,00	0,00	-12 949,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	186 000,00	86 000,00			100 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 748 600,00</b>	<b>11 909 391,54</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518 363,54</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 646 000,00	1 641 575,95			4 424,05
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>1 646 000,00</b>	<b>1 641 575,95</b>			<b>4 424,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 394 600,00</b>	<b>13 550 967,49</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 939,49</b>
<b>Pour information</b>		<b>480 700,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	338 664,57	107 588,14	206 178,69	24 897,74
21	Immobilisations corporelles	3 203 033,42	1 826 579,84	1 103 100,03	273 353,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 241 399,42	4 151 567,30	2 918 712,76	171 119,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 783 097,41</b>	<b>6 085 735,28</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>469 370,65</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	6 828 500,00	6 766 120,72	0,00	62 379,28
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	300 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 128 500,00</b>	<b>6 766 120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>362 379,28</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 919 397,41</b>	<b>12 851 856,00</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>839 549,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 646 000,00	1 641 575,95		4 424,05
041	Opérations patrimoniales (2)	220 000,00	122 482,19		97 517,81
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>1 764 058,14</b>		<b>101 941,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 785 397,41</b>	<b>14 615 914,14</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>941 491,79</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	3 556 039,43	1 112 243,79	2 443 795,64	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 918 500,00	4 527 500,00	391 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 474 539,43</b>	<b>5 639 743,79</b>	<b>2 834 795,64</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 060 249,67	0,00	2 035 247,07	25 002,60
106	Réserves (5)	1 432 215,43	1 432 215,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 631,00	150,00	750,00	731,00
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>3 494 096,10</b>	<b>1 432 365,43</b>	<b>2 035 997,07</b>	<b>25 733,60</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 976 435,53</b>	<b>7 072 109,22</b>	<b>4 870 792,71</b>	<b>33 533,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	839 029,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 655 600,00	4 338 494,05		317 105,95
041	Opérations patrimoniales (2)	220 000,00	122 482,19		97 517,81
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 714 629,00</b>	<b>4 460 976,24</b>		<b>1 253 652,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 691 064,53</b>	<b>11 533 085,46</b>	<b>4 870 792,71</b>	<b>1 287 186,36</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 094 332,88</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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	2 740 521,47		2 740 521,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 908 058,96		2 908 058,96
014	Atténuations de produits	224 064,00		224 064,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	136 664,21		136 664,21
66	Charges financières	1 926 778,25	0,00	1 926 778,25
67	Charges exceptionnelles	233 669,83	0,00	233 669,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	4 338 494,05	4 538 494,05
69	Impôts sur les bénéfices 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>8 369 756,72</b>	<b>4 338 494,05</b>	<b>12 708 250,77</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>12 708 250,77</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	795 671,96	795 671,96
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)	6 766 120,72	0,00	6 766 120,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 588,14	0,00	107 588,14
21	Immobilisations corporelles (6)	1 826 579,84	845 903,99	2 672 483,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 151 567,30	122 482,19	4 274 049,49
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>12 851 856,00</b>	<b>1 764 058,14</b>	<b>14 615 914,14</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>14 615 914,14</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	18 571,79		18 571,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 797 256,36		12 797 256,36
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		845 903,99	845 903,99
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	24 150,00		24 150,00
75	Autres produits de gestion courante	319 535,55		319 535,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 449,84	795 671,96	817 121,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	86 000,00	0,00	86 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 266 963,54</b>	<b>1 641 575,95</b>	<b>14 908 539,49</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>480 700,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 389 239,49</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 112 243,79	0,00	1 112 243,79
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)	4 527 650,00	9 227,00	4 536 877,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	107 725,95	107 725,95
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	14 756,24	14 756,24
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		4 283 026,49	4 283 026,49
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>5 639 893,79</b>	<b>4 460 976,24</b>	<b>10 100 870,03</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 094 332,88</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 432 215,43</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 627 418,34</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 107 457,00</b>	<b>2 599 470,97</b>	<b>141 050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>366 935,53</b>
604	Achats d'études, prestations de services	536 954,06	418 662,03	69 478,99	0,00	48 813,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	850 000,00	768 748,08	0,00	0,00	81 251,92
6062	Produits de traitement	200 000,00	127 324,99	0,00	0,00	72 675,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	353 358,92	300 322,89	51 634,48	0,00	1 401,55
6066	Carburants	104 153,63	85 819,63	15 834,00	0,00	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	7 831,43	0,00	0,00	12 168,57
611	Sous-traitance générale	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	932,82	0,00	0,00	19 067,18
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	5 459,46	0,00	0,00	4 540,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 748,02	0,00	0,00	0,00	5 748,02
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 251,98	4 251,98	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	37 157,75	32 048,94	0,00	0,00	5 108,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 930,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00
6156	Maintenance	52 938,15	48 472,53	4 103,03	0,00	362,59
6161	Multirisques	2 323,51	2 323,51	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	24 450,38	4 799,01	0,00	0,00	19 651,37
6222	Commissions recouvrement redevance	210 000,00	175 119,05	0,00	0,00	34 880,95
6226	Honoraires	20 000,00	411,00	0,00	0,00	19 589,00
6228	Divers	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	3 000,00	342,90	0,00	0,00	2 657,10
6257	Réceptions	845,62	345,62	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1,00	0,00	0,00	499,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 016,16	1 016,16	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6287	Remboursements de frais	604 647,00	597 647,00	0,00	0,00	7 000,00
63512	Taxes foncières	800,00	509,12	0,00	0,00	290,88
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 908,86	2 908,86	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	13 046,71	13 046,71	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 953 314,00</b>	<b>2 908 058,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 255,04</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	1 436,40	0,00	0,00	63,60
6331	Versement de transport	17 366,77	17 366,77	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 269,38	8 269,38	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 071,00	14 560,74	0,00	0,00	510,26
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 826,53	4 826,53	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 621 742,76	1 597 559,43	0,00	0,00	24 183,33
6413	Primes et gratifications	430 761,05	430 761,05	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	28 923,00	27 257,86	0,00	0,00	1 665,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	313 660,14	313 660,14	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	448 936,00	432 075,17	0,00	0,00	16 860,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 584,66	20 584,66	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 000,00	20 333,36	0,00	0,00	666,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	512,40	0,00	0,00	987,60
6478	Autres charges sociales diverses	18 394,00	18 076,36	0,00	0,00	317,64
648	Autres charges de personnel	778,71	778,71	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>30 064,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	225 000,00	30 064,00	194 000,00	0,00	936,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,79</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	47 449,72	0,00	0,00	2 550,28
6542	Créances éteintes	55 181,70	55 181,70	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	34 818,30	34 032,79	0,00	0,00	785,51
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 425 771,00</b>	<b>5 674 258,14</b>	<b>335 050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>416 462,36</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 384 491,25</b>	<b>542 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 221,75</b>

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 934 383,61	1 881 161,86	0,00	0,00	53 221,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 480,00	-560 767,00	542 287,00	0,00	0,00
6688	Autre	64 096,39	64 096,39	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>258 700,00</b>	<b>226 669,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 030,17</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	932,78	932,78	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	35 571,31	28 571,31	7 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	153 870,64	153 246,43	0,00	0,00	624,21
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 325,27	4 325,27	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	64 000,00	39 594,04	0,00	0,00	24 405,96
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	200 000,00			0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	100 000,00	0,00			100 000,00
<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>416 200,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 380 671,00</b>	<b>7 485 419,22</b>	<b>884 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 914,28</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>839 029,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 655 600,00</b>	<b>4 338 494,05</b>			<b>317 105,95</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 600 000,00	4 283 026,49			316 973,51
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>5 494 629,00</b>	<b>4 338 494,05</b>			<b>1 156 134,95</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>5 494 629,00</b>	<b>4 338 494,05</b>			<b>1 156 134,95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 875 300,00</b>	<b>11 823 913,27</b>	<b>884 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 049,23</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	542 287,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	560 767,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 480,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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>18 571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 571,79</b>
64198	Autres remboursements	15 000,00	18 571,79	0,00	0,00	-3 571,79
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 142 400,00</b>	<b>11 493 956,36</b>	<b>1 303 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654 856,36</b>
704	Travaux	327 209,82	456 944,02	0,00	0,00	-129 734,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 190 000,00	9 320 971,31	1 202 000,00	0,00	-332 971,31
706121	Redevance modernisation des réseaux	225 000,00	134 252,33	101 300,00	0,00	-10 552,33
70613	Participations assainissement collectif	452 752,15	634 095,15	0,00	0,00	-181 343,00
7062	Redevances assainissement non collectif	75 259,26	75 259,26	0,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	795 845,93	795 845,93	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	76 332,84	76 588,36	0,00	0,00	-255,52
<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>68 400,00</b>	<b>5 878,00</b>	<b>18 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 250,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	68 400,00	5 878,00	18 272,00	0,00	44 250,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>328 300,00</b>	<b>283 535,55</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 764,45</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	324 923,50	280 159,05	36 000,00	0,00	8 764,45
758	Produits divers de gestion courante	3 376,50	3 376,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>12 554 100,00</b>	<b>11 801 941,70</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 413,70</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>8 500,00</b>	<b>21 449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 949,84</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 120,00	0,00	0,00	-1 120,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	500,00	800,30	0,00	0,00	-300,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	8 984,33	0,00	0,00	-5 984,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	34,95	0,00	0,00	-34,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	10 420,26	0,00	0,00	-5 420,26
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>186 000,00</b>	<b>86 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	86 000,00	86 000,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	100 000,00	0,00			100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>12 748 600,00</b>	<b>11 909 391,54</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518 363,54</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 641 575,95</b>			<b>4 424,05</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	845 903,99			4 096,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	796 000,00	795 671,96			328,04
<b>043</b>	<b>Opérat° 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>1 646 000,00</b>	<b>1 641 575,95</b>			<b>4 424,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 394 600,00</b>	<b>13 550 967,49</b>	<b>1 357 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 939,49</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>480 700,00</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</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>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>338 664,57</b>	<b>107 588,14</b>	<b>206 178,69</b>	<b>24 897,74</b>
2031	Frais d'études	321 164,57	100 568,14	200 134,69	20 461,74
2033	Frais d'insertion	16 450,00	7 020,00	5 000,00	4 430,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 050,00	0,00	1 044,00	6,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 203 033,42</b>	<b>1 826 579,84</b>	<b>1 103 100,03</b>	<b>273 353,55</b>
2111	Terrains nus	29 628,88	2 852,69	24 228,08	2 548,11
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	247 771,60	26 568,00	126 028,22	95 175,38
21532	Réseaux d'assainissement	2 595 846,65	1 664 224,90	870 997,30	60 624,45
2154	Matériel industriel	171 576,00	79 786,39	58 827,06	32 962,55
2155	Outils industriel	15 708,00	3 708,00	0,00	12 000,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2182	Matériel de transport	70 466,29	45 626,87	17 793,45	7 045,97
2183	Matériel de bureau et informatique	10 036,00	3 726,00	5 191,20	1 118,80
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	86,99	34,72	878,29
<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>7 241 399,42</b>	<b>4 151 567,30</b>	<b>2 918 712,76</b>	<b>171 119,36</b>
2313	Constructions	1 429 083,66	103 667,78	1 343 863,24	-18 447,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 718 299,00	3 953 882,76	1 574 849,52	189 566,72
238	Avances commandes immo. incorp.	94 016,76	94 016,76	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 783 097,41</b>	<b>6 085 735,28</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>469 370,65</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>6 828 500,00</b>	<b>6 766 120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62 379,28</b>
1641	Emprunts en euros	1 781 000,00	1 720 205,15	0,00	60 794,85
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33	0,00	46,67
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 527 500,00	4 527 500,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	59 000,00	58 462,24	0,00	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>300 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 128 500,00</b>	<b>6 766 120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>362 379,28</b>
45813	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (dép) (4)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>17 919 397,41</b>	<b>12 851 856,00</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>839 549,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 641 575,95</b>		<b>4 424,05</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>796 000,00</b>	<b>795 671,96</b>		<b>328,04</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	268 985,56	268 657,52		328,04
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 686,56	15 686,56		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	180 880,00	180 880,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 606,00	3 606,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	326 841,88	326 841,88		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>850 000,00</b>	<b>845 903,99</b>		<b>4 096,01</b>
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	845 903,99		4 096,01
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122 482,19</b>		<b>97 517,81</b>
2313	Constructions	58 538,29	58 538,29		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	161 461,71	63 943,90		97 517,81
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 866 000,00</b>	<b>1 764 058,14</b>		<b>101 941,86</b>

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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>	19 785 397,41	14 615 914,14	4 227 991,48	941 491,79
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

<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>3 556 039,43</b>	<b>1 112 243,79</b>	<b>2 443 795,64</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 169 552,31	887 041,14	2 165 135,91	117 375,26
13118	Autres Subv. Équipt Etat	138 613,30	0,00	138 613,30	0,00
1313	Subv. équipt Départements	247 873,82	225 202,65	140 046,43	-117 375,26
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 918 500,00</b>	<b>4 527 500,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 527 500,00	4 527 500,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00
<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>8 474 539,43</b>	<b>5 639 743,79</b>	<b>2 834 795,64</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 492 465,10</b>	<b>1 432 215,43</b>	<b>2 035 247,07</b>	<b>25 002,60</b>
10222	FCTVA	2 060 249,67	0,00	2 035 247,07	25 002,60
1068	Autres réserves	1 432 215,43	1 432 215,43	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 631,00</b>	<b>150,00</b>	<b>750,00</b>	<b>731,00</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>3 494 096,10</b>	<b>1 432 365,43</b>	<b>2 035 997,07</b>	<b>25 733,60</b>
45823	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (3)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 976 435,53</b>	<b>7 072 109,22</b>	<b>4 870 792,71</b>	<b>33 533,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>839 029,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 655 600,00</b>	<b>4 338 494,05</b>		<b>317 105,95</b>
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00		73,00
28031	Frais d'études	3 163,00	3 163,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 539,00	1 539,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 718,48	15 718,48		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 308,00	41 308,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 540 326,09	1 540 326,09		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	471 776,49	471 776,49		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	702 901,27	702 901,27		0,00
28154	Matériel industriel	116 071,51	116 071,51		0,00
28155	Outillage industriel	98 425,51	6 252,50		92 173,01
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	92 173,01		-92 173,01
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 450,00	19 450,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 408 913,71	1 091 940,20		316 973,51
2817562	Service d'assainissement (mad)	30 033,53	30 033,53		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00		0,00
28182	Matériel de transport	129 211,39	129 211,39		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 278,07	3 278,07		0,00
28184	Mobilier	7 091,95	7 091,95		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 240,56	46 240,56		0,00
4818	Charges à étaler	59,44	0,00		59,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 494 629,00</b>	<b>4 338 494,05</b>		<b>1 156 134,95</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>122 482,19</b>		<b>97 517,81</b>
2031	Frais d'études	103 133,64	103 133,64		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 592,31		5 407,69
238	Avances commandes immo. incorp.	106 866,36	14 756,24		92 110,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 714 629,00</b>	<b>4 460 976,24</b>		<b>1 253 652,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>17 691 064,53</b>	<b>11 533 085,46</b>	<b>4 870 792,71</b>	<b>1 287 186,36</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 094 332,88</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.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**IV**

**A1.1**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<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	2 400 000,00	2 240 000,00	107 066,67	160 000,00	2 240 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	2 379 000,00	2 287 500,00	85 494,64	91 500,00	2 287 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 577 520,00	0,00	59 341,04	75 120,00	1 502 400,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	1 500 000,00	0,00	62 037,90	133 333,33	1 366 666,67
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>7 856 520,00</b>	<b>4 527 500,00</b>	<b>313 940,25</b>	<b>459 953,33</b>	<b>7 396 566,67</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1999.

(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.

IV – ANNEXES

<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>IV</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											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					57 205 638,24									
1641 Emprunts en euros (total)					46 582 538,24									
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	22 887,35	F	FIXE	5,490	5,610	EURO	T	P	O	A-1
2006090404 (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
45847740892J (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
MIN282806EUR001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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)	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)	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)	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)	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)	15/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	678 638,04	F	FIXE	1,770	1,780	EURO	T	P	O	A-1
MON282820EUR001 (C02CAN010)	03/07/2006	01/08/2006	01/08/2007	4 893 401,46	C	TAUX STRUCTURES	4,740	5,470	EURO	A	P	O	E-3
MON500868EUR (C02BEAU003)	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				10 623 000,00									
00343383 (C02CAN016)	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)	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)	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)	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				888 693,63			0,000	0,000				N	-
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)				888 693,63									
120122602 (C02AECAN005)	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504001 (C02AECAN01)	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)	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	150 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
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>58 094 231,87</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).

IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		41 832 694,04					2 180 158,48	1 881 161,86	0,00	542 287,00
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		34 436 127,37					1 720 205,15	1 567 221,61	0,00	486 601,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 920 774,85	28,00	FIXE	4,980	46 113,22	149 345,49	0,00	0,00	24 646,00
001274892Z (C02CCFC001)	N	0,00	A-1	2 250 000,01	27,00	FIXE	4,940	83 333,33	117 187,78	0,00	0,00	66 690,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	2 025 000,00	11,00	FIXE	5,240	180 000,00	113 871,75	0,00	0,00	26 822,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	675 000,00	11,00	FIXE	5,240	60 000,00	37 967,26	0,00	0,00	8 941,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	823 110,88	16,00	LIVRET A	2,250	39 645,85	9 731,80	0,00	0,00	16 952,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	6 748,91	4,00	FIXE	5,490	1 489,52	421,28	0,00	0,00	5,00
20060900404 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	1 089 994,59	14,00	FIXE	3,430	58 378,47	38 643,65	0,00	0,00	6 400,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 507 128,29	21,50	FIXE	4,500	70 389,58	116 311,29	0,00	0,00	9 715,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 717 688,19	20,00	FIXE	4,970	86 840,46	140 248,80	0,00	0,00	11 631,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	2 357 500,00	20,50	FIXE	5,180	115 000,00	128 191,31	0,00	0,00	10 516,00
4508986292T (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 397 445,30	21,00	FIXE	5,500	76 525,03	138 336,17	0,00	0,00	33 697,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	566 666,58	17,00	FIXE	3,420	33 333,34	20 570,67	0,00	0,00	1 723,00
45847740892J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	18,00	FIXE	2,960	100 000,00	56 048,83	0,00	0,00	9 324,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	104 881,27	19,00	FIXE	4,180	3 574,64	4 533,46	0,00	0,00	1 838,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	237 430,51	20,00	FIXE	4,150	7 481,70	10 048,42	0,00	0,00	485,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	99 118,61	9,00	TAM	0,480	11 013,20	89,64	0,00	0,00	34,00
MIN282786EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 873 785,88	24,00	FIXE	4,990	161 407,74	201 356,16	0,00	0,00	176 929,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	658 358,13	14,00	EURIB6M	0,490	36 771,70	734,82	0,00	0,00	673,00
MIN282806EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 355 374,49	14,00	EURIB6M	0,500	74 610,70	1 201,42	0,00	0,00	1 152,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 544 699,54	26,50	TAUX STRUCTURES	4,450	45 161,85	116 411,36	0,00	0,00	28 939,00
MON230313EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	306 494,28	19,00	FIXE	4,200	10 374,28	13 200,68	0,00	0,00	6 436,00
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	309 653,98	19,00	FIXE	3,810	10 938,91	12 111,37	0,00	0,00	2 982,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
MONZ82052EUR (C02CAN021)	N	0,00	A-1	333 463,84	3,00	F	FIXE	1,770	107 953,94	7 098,73	0,00	978,00
MONZ82820EUR001 (C02CAN010)	N	0,00	E-3	2 414 208,65	6,50	C	TAUX STRUCTURES	4,740	293 905,80	130 504,04	0,00	48 634,00
MONS00808EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	61 600,59	8,00	F	FIXE	4,690	5 981,89	3 065,43	0,00	479,00
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		7 396 566,67					459 953,33	313 940,25	0,00	45 636,00
00343383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 502 400,00	20,00	F	FIXE	3,700	75 120,00	59 341,04	0,00	28 566,00
00357023 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	1 366 666,67	10,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	62 037,90	0,00	320,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	2 240 000,00	14,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	107 066,67	0,00	12 868,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	2 287 500,00	24,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	85 494,64	0,00	3 932,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 910,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	N	0,00	-	6 910,00	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>463 209,15</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		463 209,15					58 462,24	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	208 809,15	13,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	194 400,00	6,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	60 000,00	6,00	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>42 302 813,19</b>					<b>2 238 620,72</b>	<b>1 881 161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>542 287,00</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.

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016**

- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**A1.3**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange 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)														
MIN28280EUR/001 (C02CAND003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 544 699,54	1	40,00		4,45	EURIB3M	1 376 169,14		4,450	116 411,36	0,00	6,02
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 544 699,54</b>						<b>1 376 169,14</b>			<b>116 411,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</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)														
MON282820EUR001 (C02CAND10)	Caisse Française de Financement Local	4 893 401,46	2 414 208,65	3	17,00		4,74	6,73-5*(CIMS30ANS-CIMSZANS)	487 599,00		4,740	130 504,04	0,00	5,71
<b>TOTAL (E)</b>		<b>4 893 401,46</b>	<b>2 414 208,65</b>						<b>487 599,00</b>			<b>130 504,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</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>7 893 401,46</b>	<b>4 958 908,19</b>						<b>1 863 768,14</b>			<b>246 915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</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 couvrir 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.

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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)**

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 336 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 544 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	2 414 208,65	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 355 374,49					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00
SWAP 22	MIN282805EUR002 (C02CAN009A)	1 355 374,49	01/08/2030	Société générale	SWAP	TAUX	2 000 000,00	01/08/2012	02/08/2017	S	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		1 355 374,49					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/668	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
<b>Taux fixe (total)</b>						24 322,63	472 216,22		
SWAP 22	MIN282805EUR002 (C02CAN009A)	EURIBOR 6M + 0.10	0.400	FIXE	4,550	24 322,63	472 216,22	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						24 322,63	472 216,22		

(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 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		213 000,00	213 000,00	86 000,00	127 000,00
Dette	0,00	17/12/2012	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Litige et contentieux	0,00	24/02/2014	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Créances irrécouvrables	0,00	24/02/2014	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</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	200 000,00	27/06/2016	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>200 000,00</b>		<b>413 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>527 000,00</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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 396 000,00</b>	<b>3 034 292,68</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 238 620,72</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 781 000,00	1 720 205,15
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	59 000,00	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>1 096 000,00</b>	<b>795 671,96</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>	796 000,00	795 671,96
020	Dépenses imprévues	300 000,00	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>3 034 292,68</b>	<b>4 227 991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 284,16</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>7 554 878,67</b>	<b>4 338 494,05</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 060 249,67</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	2 060 249,67	0,00
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>5 494 629,00</b>	<b>4 338 494,05</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	3 163,00	3 163,00
28033	Frais d'insertion	1 539,00	1 539,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 718,48	15 718,48
28121	Aménagement Terrains nus	41 308,00	41 308,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 540 326,09	1 540 326,09
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	471 776,49	471 776,49
281532	Réseaux d'assainissement	702 901,27	702 901,27
28154	Matériel industriel	116 071,51	116 071,51
28155	Outillage industriel	98 425,51	6 252,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	92 173,01
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 450,00	19 450,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 408 913,71	1 091 940,20
2817562	Service d'assainissement (mad)	30 033,53	30 033,53
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00
28182	Matériel de transport	129 211,39	129 211,39
28183	Matériel de bureau et informatique	3 278,07	3 278,07
28184	Mobilier	7 091,95	7 091,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 240,56	46 240,56
4818	Charges à étaler	59,44	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	839 029,00	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>4 338 494,05</b>	<b>4 870 792,71</b>	<b>2 094 332,88</b>	<b>1 432 215,43</b>	<b>12 735 835,07</b>

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 262 284,16
Ressources propres disponibles	IV	12 735 835,07
Solde	V = IV - II (3)	5 473 550,91

(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>2 684 861,13</b>
604	Achats d'études, prestations de service	488 141,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	768 748,08
6062	Produits de traitement	127 324,99
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	351 957,37
6066	Carburants	93 999,11
6068	Autres matières et fournitures	7 241,72
611	Sous-traitance générale	166,25
6135	Locations mobilières	932,82
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	5 459,46
61528	Sur biens immobiliers Autres	4 251,98
61551	Matériel roulant	29 635,65
6156	Maintenance	52 575,56
6161	Multirisques	2 323,51
618	Divers	4 799,01
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	175 119,05
6226	Honoraires	411,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Divers	960,00
6256	Missions	342,90
6257	Réceptions	345,62
627	Services bancaires et assimilés	1,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 016,16
6287	Remboursements de frais	552 644,18
63512	Taxes foncières	509,12
6355	Redevance versée au fndae	2 908,86
6378	Autres taxes et redevances	13 046,71
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 687 785,05</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 328,24
6331	Versement de transport	16 051,15
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 642,79
6336	Cotisations au centre national et aux c	13 433,11
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 450,58
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 477 296,29
6413	Primes et gratifications	397 901,84
6415	Supplément familial	24 577,60
6451	Cotisations à l'urssaf	287 885,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	402 211,56
6454	Cotisations aux assedic	18 315,88
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 802,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	512,40
6478	Autres charges sociales diverses	16 596,75
648	Autres charges de personnel	778,71
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>224 064,00</b>
706129	Reversements aux agences de l'eau	224 064,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>136 664,21</b>
6541	Créances admises en non-valeur	47 449,72
6542	Créances éteintes	55 181,70
658	Charges diverses de gestion courante	34 032,79
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 926 778,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 881 161,86
66112	Intérêts_rattachements des icne	-18 480,00
6688	Autre	64 096,39

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>233 669,83</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	932,78
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	35 571,31
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	153 246,43
6742	Subv. exc. d'équipement	4 325,27
6743	Subv. exc. de fonctionnement	39 594,04
<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>8 093 822,47</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>4 338 494,05</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immo	4 283 026,49
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>4 338 494,05</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>12 432 316,52</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>12 051,53</b>
64198	Autres remboursements	12 051,53
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 721 997,10</b>
704	Travaux	456 944,02
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 522 971,31
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	235 552,33
70613	Participation assainissement collectif	634 095,15
7063	Contrib. communes (eaux pluviales)	795 845,93
7068	Autres prestations de services	76 588,36
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>31 200,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	31 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>319 535,55</b>
754	Red. défaut branchement à l égout	316 159,05
758	Red. défaut branchement à l égout	3 376,50
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>21 449,84</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 120,00
7714	Rec. sur créances adm. en non valeur	800,30
7718	Autres pds ex. sur op. de gestion	8 984,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	34,95
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	90,00
778	Autres produits exceptionnels	10 420,26
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>86 000,00</b>
7817	Rep. Dépréciat°. Actifs circulants	86 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>13 192 234,02</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 641 575,95</b>
722	Immobilisations corporelles	845 903,99
777	Quo. part sub. d'inv. virée au résultat	795 671,96
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 641 575,95</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>14 833 809,97</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.

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016**

(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>55 660,34</b>
6066	Carburants	7 654,52
6068	Autres matières et fournitures	589,71
61551	Matériel roulant	2 413,29
6287	Remboursements de frais	45 002,82
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>220 273,91</b>
6218	Autre personnel extérieur	108,16
6331	Versement de transport	1 315,62
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	626,59
6336	Cotisations au centre national et aux c	1 127,63
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	375,95
6411	Salaires, appointements, commissions de	120 263,14
6413	Primes et gratifications	32 859,21
6415	Supplément familial	2 680,26
6451	Cotisations à l'urssaf	25 774,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 863,61
6454	Cotisations aux assedic	2 268,78
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 531,10
6478	Autres charges sociales diverses	1 479,61
<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>275 934,25</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>275 934,25</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>6 520,26</b>
64198	Autres remboursements	6 520,26
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>75 259,26</b>
7062	Red.d'assainissement non collectif	75 259,26
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>-7 050,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	-7 050,00
<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>74 729,52</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>74 729,52</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'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	107 588,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 826 579,84
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 151 567,30
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	6 766 120,72
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>12 851 856,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 641 575,95
041	Opérations patrimoniales	122 482,19
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 764 058,14</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>14 615 914,14</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 112 243,79
16	Emprunts et dettes assimilées	4 527 650,00
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	1 432 215,43
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>7 072 109,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 338 494,05
041	Opérations patrimoniales	122 482,19
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>4 460 976,24</b>
R 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 533 085,46</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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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	786 089,51	46 240,56	184 962,22
2016	Indemnité de remboursement anticipé	22	04/01/1999	1 017 292,29	786 089,51	46 240,56	184 962,22

(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				
15/01/2016	VENTOUSE 2 ROUTE DE COULON A NIORT	2 798,40	0,00	10
15/01/2016	VENTOUSE 1 PR QUAI METAYE A NIORT	2 380,80	0,00	10
15/01/2016	NIVELLEMENT RELEVES TOPO A MAUZE	6 518,88	0,00	0
18/01/2016	MAGNE RESEAUX ASST - ANNEE 2016	20 209,11	0,00	40
18/01/2016	COULON RESEAUX ASST - ANNEE 2016	9 187,40	0,00	40
18/01/2016	NIORT RESEAUX ASST - ANNEE 2016	802 575,17	0,00	40
18/01/2016	AIFFRES RESEAUX ASST - ANNEE 2016	39 723,09	0,00	40
18/01/2016	CHAURAY RESEAUX ASST - ANNEE 2016	86 874,98	0,00	40
18/01/2016	VOUILLE RESEAUX ASST - ANNEE 2016	80 138,89	0,00	40
19/01/2016	AVIS AO TRAVAUX EU COMMUNE DE VALLANS	1 188,00	0,00	0
19/01/2016	GEOLOCATION RESEAUX EU BEAUVOIR	3 410,44	0,00	0
29/01/2016	FRONTENAY RR - RESEAU ASST - ANNEE 2016	46 862,89	0,00	40
29/01/2016	BEAUVOIR - RESEAU ASST - ANNEE 2016	12 070,79	0,00	40
29/01/2016	REMORQUE(REPORT)	28 134,25	0,00	10
02/02/2016	GAINAGE COLLECTEUR R DES GARENNE(21532)	25 404,45	0,00	40
02/02/2016	CONTROLE RECEPTION RESEAUX (21532)	10 843,12	0,00	40
05/02/2016	ECHIRE - RESEAU ASST - ANNEE 2016	36 376,64	0,00	40
05/02/2016	GRANZAY GRIPT - RESEAU ASST - ANNEE 2016	13 344,19	0,00	40
05/02/2016	FOURNITURE DE MAT DE TELEGESTION(REPORT)	5 881,20	0,00	15
05/02/2016	COMPRESSEUR - PR PNEUMATIQUE A E(REPORT)	3 904,80	0,00	10
12/02/2016	ST HILAIRE LA PALUD-RES ASST - ANNEE2016	11 111,51	0,00	40
12/02/2016	COMMUNES CAN - RES ASST - ANNEE 2016	36 678,64	0,00	40
15/02/2016	MO ASST GRANZAY ST SYMPHORIEN	1 818,41	0,00	0
24/02/2016	AMURE - RESEAU ASST - ANNEE 2016	1 536,61	0,00	40
25/02/2016	BESSINES - RESEAU ASST - ANNEE 2016	37 161,29	0,00	40
29/02/2016	PRAHECO - RESEAU ASST - ANNEE 2016	18 927,00	0,00	40
02/03/2016	MEMBRANE POUR TUBE DIFFUSEUR - S(REPORT)	12 942,00	0,00	10
08/03/2016	SERVICE ASSAINISSEMENT - KANGOO (REPORT)	13 929,82	0,00	7
11/03/2016	ORDINATEUR PORTABLE - STEP GOILARD	2 076,00	0,00	3
14/03/2016	BROYEUR FRONTALE - STEP GOILARD(REPORT)	3 708,00	0,00	5
15/03/2016	ST GELAIS - RESEAU ASST - ANNEE 2016	15 417,06	0,00	40
22/03/2016	SAINT REMY - RESEAU ASST - ANNEE 2016	12 535,12	0,00	40
25/03/2016	ASSAINISSEMENT - AMENAGT VEHICUL(REPORT)	2 894,40	0,00	7
14/04/2016	NIORT RUE DE COMPORTE - GAINAGE (REPORT)	707,28	0,00	40
20/04/2016	UNITE PUB MARCHE AMENAGEMET BASSIN EU EP	864,00	0,00	0
03/05/2016	AUDIT DE SECURITE AU STI	19 275,00	0,00	0
03/05/2016	RELEVE TOPO PARCELLE SUR SANSAIS	911,42	0,00	0
03/05/2016	ACQUISITION TERRAIN	1 267,13	0,00	0
12/05/2016	ACHAT UNITE PUB DIAGNOSTIC EP ECHIRE	864,00	0,00	0
13/05/2016	ARCAIS RESEAU ASSAINISSEMENT ANNEE 2016	9 568,66	0,00	40
13/05/2016	OS77 - COMMUNE DE SAINT REMY	6 196,13	0,00	40
25/05/2016	MAUZE S/MIGNON- RESEAU ASST - ANNEE 2016	105 229,46	0,00	40
25/05/2016	GERMOND ROUVRE - RES ASST - ANNEE 2016	8 689,95	0,00	40
26/05/2016	AVANCE EU MARCHE 2016 723	94 016,76	0,00	0
30/05/2016	UNITE PUB - AUTOSURVEILLANCE A MAUZE	864,00	0,00	0
31/05/2016	TRAVAUX RESEAUX EU ECHIRE SECTEUR COUTUR	26 590,68	0,00	40
02/06/2016	ST SYMPHORIEN - RESEAU ASST - ANNEE 2016	18 794,26	0,00	40
03/06/2016	TRAVAUX SUR RESEAU EU PLACE CHANZY NIORT	4 861,25	0,00	40
06/06/2016	POMPE - STEP GOILARD	2 280,17	0,00	10
27/06/2016	POMPE - STEP AIFFRES	2 091,25	0,00	10
04/07/2016	GEODETECT RESEAU RUE DE LA DIGUE AIFFRES	5 607,44	0,00	0
05/07/2016	EPANNES - RESEAU ASST - ANNEE 2016	42 542,04	0,00	40
13/07/2016	MARIGNY - RESEAU ASST - ANNEE 2016	20 452,31	0,00	40
13/07/2016	TRAVAUX EU COULON ET CHAURAY	11 037,92	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2016	POMPE - STEP GOILARD	1 290,00	0,00	10
22/07/2016	UNITE PUB EQUIPEMENTCOMBINE ASPIRATRICE	1 080,00	0,00	0
28/07/2016	MATERIEL METROLOGIE	4 209,60	0,00	15
28/07/2016	Aménagement interieur Renault Kangoo	668,40	0,00	7
02/08/2016	POMPE RECIRCULATION- STEP SAINT SYMPH	1 500,00	0,00	10
03/08/2016	GEODETECT RESEAU RTE VANNEAU ARCAIS	4 880,04	0,00	0
03/08/2016	DETECTION RESEAUX R DES COSSSES VOUILLE	3 608,69	0,00	0
03/08/2016	POMPE DE RECIRCULATION - STEP GOILARD	12 965,28	0,00	10
25/08/2016	AVIS ATTRIBUTION	324,00	0,00	0
25/08/2016	AVIS ATTRIB TRAVAUX LES COMBES CHAURAY	324,00	0,00	0
09/09/2016	TELEGESTION	6 402,60	0,00	15
19/09/2016	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION	35 600,45	0,00	15
19/09/2016	CONTROLES ET VERIF. PERIODIQUES 2009	7 472,51	0,00	15
19/09/2016	CONTROLES ET VERIF. PERIODIQUES 2010-11	57 938,20	0,00	40
19/09/2016	CANA EAU POTABLE STEP ARCAIS	4 719,02	0,00	40
19/09/2016	BRANCHEMENTS STEP VENDIER ARCAIS	19 427,35	0,00	15
19/09/2016	CONTROLES ET VERIF. PERIODIQUES 2012	781,83	0,00	15
19/09/2016	CONSTRUCTION STEP ARCAIS - EQUIPEMENT	480 602,49	0,00	15
19/09/2016	CONSTRUCTION STEP ARCAIS - GENIE CIVIL	1 035 626,79	0,00	30
19/09/2016	CONST BASSIN STOCKAGE QUAI METAYER-EQUIP	876 283,14	0,00	15
19/09/2016	CONST BASSIN STOCKAGE QUAI METAYER- GO	1 069 364,01	0,00	30
19/09/2016	TOTEM PORTE ENTREE STEP ARCAIS	2 790,89	0,00	15
19/09/2016	RESEAU ASST EU GASCOUGNOLLES - VOUILLE	1 412 981,95	0,00	40
19/09/2016	REHABILITATION RESEAU EU LAMBON TRANCHEE1	110 804,15	0,00	40
19/09/2016	FINITION VOIRIE ENTREE STEP ARCAIS	7 957,83	0,00	15
19/09/2016	RESEAU EU LAMBON NIORT	223 810,77	0,00	40
19/09/2016	POSE PR A CHAURAY RUE DE VERTEUIL	385,31	0,00	1
19/09/2016	POSE COMPTEUR SUR 2 PR A CHAURAY	770,61	0,00	15
19/09/2016	POSE COMPTEUR PR A CHAURAY	537,55	0,00	15
19/09/2016	BRCHT RUE DAME MELUSINE VOUILLE	2 264,39	0,00	15
19/09/2016	SIGNALISATION GASCOUGNOLLES VOUILLE	7 022,60	0,00	40
19/09/2016	DEPLACEMENT DE BRANCHEMENT PR EPANNES	1 010,88	0,00	15
19/09/2016	INST. MATERIEL INDUSTRIEL PR EPANNES	2 641,20	0,00	15
19/09/2016	RACCORDEMT POSTE PRIVE CAN QUAI METAYER	3 990,24	0,00	15
19/09/2016	RACCORDEMENT PR1 VOUILLE	3 444,48	0,00	15
19/09/2016	SIGNALISATION FIXE GASCOUGNOLLES VOUILLE	4 931,84	0,00	40
19/09/2016	REFECTION TRANCHEES GASCOUGNOLES VOUILLE	4 798,80	0,00	40
19/09/2016	RESEAUX EU- EP GASCOUGNOLLES VOUILLE	388,55	0,00	1
19/09/2016	RACCORD PR CH DAME MELUSINE VOUILLE	30 267,86	0,00	15
19/09/2016	POSTE REFOULEMENT GASCOUGNOLLES VOUILLE	60 133,00	0,00	15
19/09/2016	TRAVAUX REHAB RESEAUX SANS OUV TRANCHEES	861,12	0,00	40
19/09/2016	BORNAGE PR IMP BREUIL MARAIS BESSINES	1 190,15	0,00	15
19/09/2016	ETUDE POSTE RUE DES VOLAINES A ECHIRE	4 200,00	0,00	15
19/09/2016	CONTROLES ET VERIF .PERIODIQUES 2007	7 457,68	0,00	15
19/09/2016	RACCORDEMENT ELECT PR THONNARD	1 616,40	0,00	15
19/09/2016	TRAVAUX EN REGIE 2014	274 607,22	0,00	15
19/09/2016	POSE MANCHON POSTE QUAI METAYER NIORT	3 380,66	0,00	15
19/09/2016	ITV RESEAU EU LAMBON T1	7 676,06	0,00	40
19/09/2016	RESEAU EU GRANZAY GRIPT - ST SYMPHORIEN	31 257,09	0,00	40
19/09/2016	BRANCHT EAU POTABLE GRANZAY GRIPT CCPC	1 431,37	0,00	15
19/09/2016	CANA EU TERRAIN HYPOTHEQUE ST SYMPHORIEN	12,00	0,00	1
19/09/2016	CONV SERVITUDE ASS GRANZAY ST SYMPHORIEN	36,00	0,00	1
19/09/2016	MO ASST COLLECTIF CCPC	8 385,63	0,00	40
19/09/2016	POSE MANCHETTE INOX PR QUAI METAYER NIOR	3 484,57	0,00	15
19/09/2016	STEP PRESTATIONS GEOTECHNIQUES CCPC	38 212,57	0,00	30
19/09/2016	RELEVÉ TOPO DOMAINE DU GRIFFIER CCPC	1 084,62	0,00	15
19/09/2016	MO ASST PAEPC GRANZAY CCPC	16 504,10	0,00	15
19/09/2016	ASST PAEPC PARC ACTIVITE ECONOMIQUE CCPC	337 369,40	0,00	40
19/09/2016	MO ASST COLLECTIF CCPC	3 540,10	0,00	40

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2016	ASST COLLECTIF PAEPC GRANZAY CCPC	991 303,17	0,00	40
19/09/2016	MO ASST COLLECTIF CCPC	20 190,57	0,00	40
19/09/2016	ASST COLLECTIF PAEPC CCPC	3 286 574,51	0,00	40
19/09/2016	ASST COLLEC BOURG GRANZAY ST SYMPHORIEN	17 141,67	0,00	40
19/09/2016	RESEAU EU CCPC	931 935,32	0,00	40
19/09/2016	ASST PAEPC GRANZAY ST SYMPHORIEN	68 323,28	0,00	40
19/09/2016	CONV SERVITUDE CANA ST SYMPHORIEN	15,00	0,00	1
19/09/2016	CONV SERVITUDE CANA ST SYMPHORIEN	15,00	0,00	1
19/09/2016	CONV SERVITUDE CANA GRANZAY GRIPT	15,00	0,00	1
19/09/2016	BRANCHT PART EAU ZAC DES PIERRAILLEUSE	5 005,25	0,00	15
19/09/2016	REVISION ZONAGE GRANZAY GRIPT	2 152,80	0,00	40
19/09/2016	ETUDE ACPTE 5 ASST PAEPC GRANZAY ST SYMP	9 123,20	0,00	40
19/09/2016	CONV SERVITUDE CANA ST SYMPHORIEN	15,00	0,00	1
19/09/2016	CONV SERVITUDE CANA ST SYMPHORIEN	15,00	0,00	1
19/09/2016	TRAVAUX EN REGIE 2013 CCPC	29 845,19	0,00	15
19/09/2016	CONDUITE OPERATION ASST PAEPC CCPC	78 864,86	0,00	40
19/09/2016	ACPTE 2 ASST PAEPC GRANZAY ST SYMPHORIEN	1 674,40	0,00	40
19/09/2016	CONSTRUCTION RESEAUX EU ST SYMPHORIEN	282 874,60	0,00	40
19/09/2016	LOT 4 CANALISATIONS TRANSFERT CCPC	60 602,13	0,00	40
19/09/2016	INTEGRATION ANNONCE JO CCPC	270,00	0,00	1
19/09/2016	INTEGRATION ANNONCE JO CCPC	450,00	0,00	1
19/09/2016	INTEGRATION ANNONCE JO CCPC	450,00	0,00	1
19/09/2016	MO RESEAUX COLLECTE ET TRANSFERT GGSS	3 100,67	0,00	40
19/09/2016	STEP GRANZAY ST SYMPHORIEN	14 925,73	0,00	30
19/09/2016	POSE TOTEM STEP PIERRAILLEUSES PRAHECO	2 769,36	0,00	15
19/09/2016	BORNAGE PARCELLE SANSAIS	980,76	0,00	0
28/09/2016	ONDULATEUR SUPERVISION - GOILARD	1 650,00	0,00	3
30/09/2016	UNITE PUB - DIAG EP ET SHEMA DIR ECHIRE	324,00	0,00	0
30/09/2016	REHAB RESEAU ASST BOURG MARIGNY	42 420,25	0,00	40
05/10/2016	SCIECQ - RESEAU ASST - ANNEE 2016	36 100,82	0,00	40
05/10/2016	ST MAXIRE - RESEAUX ASST - ANNEE 2016	3 069,18	0,00	40
06/10/2016	4 POMPES' VIDE CUVE' FOSSE SECHE	1 723,20	0,00	10
06/10/2016	POMPE - STEP BEAUVOIR S/ NIORT	2 032,80	0,00	10
06/10/2016	3 ARMOIRES UNITRONICS - REFECTIO(REPORT)	6 890,40	0,00	15
07/10/2016	OS114 - REFECTIO TRANCHEE NIORT	10 986,76	0,00	40
27/10/2016	POMPES DE SECOURS POUR STOCK	1 176,00	0,00	10
10/11/2016	POMPES DE SECOURS POUR STOCK	1 056,00	0,00	10
14/11/2016	DIAGNOSTIC ASST ST HILAIRE LA PALUD	4 680,00	0,00	0
15/11/2016	DIAG ASST MAUZE SUR LE MIGNON	34 963,20	0,00	0
22/11/2016	VEHICULE - ASSAINISSEMENT	86,99	0,00	1
23/11/2016	FRAIS MARCHÉ STEP AIFFRES	324,00	0,00	0
01/12/2016	POMPE POUR STEP GOILARD	474,00	0,00	1
01/12/2016	MOTO REDUCTEUR POUR STOCK - STEP GOILARD	923,69	0,00	10
12/12/2016	POMPE - STEP COULON	2 166,36	0,00	10
12/12/2016	UNITE PUB - WX RES NIORT AIFFRES CHAURAY	864,00	0,00	0
12/12/2016	SONDE - PR ST SYMPHORIEN/GRANZAY GRIPT	6 014,87	0,00	10
12/12/2016	AGITATEUR - STEP PELLE CHAT	3 846,41	0,00	10
12/12/2016	POMPE - STEP BEAUVOIR	1 676,56	0,00	10
12/12/2016	POMPE - MOULIN DE RHE A CHAURAY	2 539,20	0,00	10
12/12/2016	MAT ELECTRO - RESEAU GOILARD ET PR UFT	3 184,20	0,00	15
15/12/2016	POMPE POUR RECIRCULATION - STEP PELLE CH	2 336,75	0,00	10
15/12/2016	POMPE - PR BAS SURIMEAU A NIORT	8 649,60	0,00	10
15/12/2016	ROUE POUR CLARIFICATEUR STEP	455,35	0,00	1
16/12/2016	KIT POMPE - STEP PELLE CHAT	1 114,66	0,00	10
16/12/2016	POMPE - STEP BEAUVOIR	1 448,24	0,00	10
16/12/2016	TRAVAUX EN REGIE 2016	845 903,99	0,00	15
16/12/2016	BORNAGE PARCELLE EE183 NIORT	604,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		14 877 901,25	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/02/2016	VEHICULE UTILITAIRE RENAULT KANGOO	11 093,50	7	11 093,50	0,00	30,00	30,00
23/09/2016	CARTE GRISE VEHICULES KANGOO	282,00	7	282,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2016	VEHICULE BOXER 2219 SL 79	19 665,92	7	19 665,92	0,00	60,00	60,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
24/05/2016	EQUIP. SUCEUSE HYDROC. RENAUL 0263 RX 79	75 422,07	10	75 422,07	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
21/11/2016	POMPE	3 353,72	10	3 353,72	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	GROUPE SOUDAGE + KIT SOUDAGE	1 371,11	10	1 371,11	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ARMOIRE BASSE TENSION	8 391,67	10	8 391,67	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE	2 128,10	10	2 128,10	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	OBTURATEUR MMDK	476,23	5	476,23	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MICRO ORDINATEUR TRANSTEC + ECRAN	2 980,61	3	2 980,61	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	IMPRIMANTE HP DESKJET 970 CXI	334,76	3	334,76	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	CONSOLE FT 2100 PR DEVT AUTOMATISME	8 314,20	10	8 314,20	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	TAPIS POUR MACHINE A DESHYDRATER	984,58	10	984,58	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE AMAREX 550-210/032	1 523,91	10	1 523,91	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ELECRO-POMPE SUBMERSIBLE	1 461,55	10	1 461,55	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE + EQUIPEMENT	1 395,41	10	1 395,41	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE EQUIPEE	1 395,41	10	1 395,41	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE + ADAPTATEUR KCMFH018 41 NA	1 299,43	10	1 299,43	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	84 SEPARATEURS DE VOIES EMPILABLES	53,88	5	53,88	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	INSTALLATIONS TECHNIQUES ST GELAIS 2000	2 615,04	15	2 615,04	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	LOT 2 PORTES DE SERVICE	1 939,07	15	1 939,07	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	LOT 4 CLIPS MODEM + ACCESSOIRES	2 723,12	5	2 723,12	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MICRO ORDINATEUR TRANSTEC 1300	2 684,54	3	2 684,54	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	IMPRIMANTE EPSON LX - 300	606,61	3	606,61	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	IMPRIMANTE HP DESKJET 970 CXI	338,04	3	338,04	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE SEEPEX TYPE 1-6 L BN	1 372,54	5	1 372,54	0,00	0,00	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
21/11/2016	MICRO ORDINATEUR PORTABLE HP OMNIBOOK	3 262,23	3	3 262,23	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	17 HARNAIS DE SECURITE PROTECTA PR2	981,02	5	981,02	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	INSTALLATIONS TECHNIQUES ECHIRE 2001	1 448,20	15	1 448,20	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAGNE 2001	1 020,90	15	1 020,90	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	INSTALLATIONS TECHNIQUES AIFFRES 2001	3 880,61	15	3 880,61	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE	1 770,41	10	1 770,41	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE CAPRARI KCVEF 011	929,59	10	929,59	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MATERIEL DE SECURITE	2 753,17	10	2 753,17	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE CAPRARI KCMGH 03041ND-E	1 818,77	10	1 818,77	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	TRANSMETTEUR SOFREL 550 INTER SITES	2 683,14	10	2 683,14	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MATERIEL DE SIGNALISATION	1 337,15	5	1 337,15	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	701,10	5	701,10	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ASPIRATEUR GD930 + ACCESSOIRES	451,87	10	451,87	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ENSEMBLE FOURNITURE PR POSTE TELEGESTION	6 921,97	3	6 921,97	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	SCIE SAUTEUSE FBC 3238/4	149,50	5	149,50	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	SCIE CIRCULAIRE FBC GKS 65	225,82	5	225,82	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	CLE FACOM + DOUILLE FACOM	236,78	5	236,78	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MICRO ORDINATEUR TRANSTEC+ECRAN 17+KIT	2 665,62	5	2 665,62	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE KONICA KD400	814,90	5	814,90	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POMPE PROMINENT BT4A0413	464,11	5	464,11	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	DECANTEUSE	172 723,56	10	172 723,56	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MATERIEL DE SIGNALISATION	1 471,08	5	1 471,08	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	CALCULATRICE IMPRIMANTE CANON	94,84	3	94,84	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	IMPRIMANTE LASER BROTHER HL 5070N	537,27	3	537,27	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	DISQUE MASSE PROMAG	173,42	5	173,42	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MICRO ORDINATEURS + ECRANS	8 228,00	3	8 228,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	IMPRIMANTE LASER BROTHER	537,27	3	537,27	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MICRO ORDINATEUR TRANSTEC	1 980,24	3	1 980,24	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MIRCRO ORDINATEUR TRANSTEC 1300 T PIV1	1 220,16	3	1 220,16	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	TITREUSE BROTHER P TOUCH	168,16	3	168,16	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 5MX8 PHOTOSAMAR	588,95	10	588,95	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	TUYAU ASPIRATION 3ML	747,09	5	747,09	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	SCANNER EPSON GT 1500	1 549,90	3	1 549,90	0,00	0,00	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
21/11/2016	PC PORTABLE SOLITON SX/15-CXGA	1 129,02	3	1 129,02	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ALCATEL TEMPORIS 45 PRO	112,24	10	112,24	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	FAX SAMSUNG SF340 A JET D'ENCRE	155,36	10	155,36	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	console de programmation + logiciels	13 065,10	10	13 065,10	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MATERIEL INFORMATIQUE PRO SENTIA 2000/A	1 827,49	10	1 827,49	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MATERIEL INFORMATIQUE PRO SENTIA 2500B	869,25	10	869,25	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	SAUVEGARDE PC - STEP GOILARD	96,94	3	96,94	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	SAUVEGARDE PC - STEP GOILARD	71,75	3	71,75	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	POCKET COLORIMETRE AMMONIUM	721,19	5	721,19	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ENROULEURS - ENTRETIEN STEP GOILARD	1 554,80	5	1 554,80	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	BROSSE ROTATIVE STEP GOILARD	1 051,91	5	1 051,91	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	ORDINATEUR SPANC EX CCPC	1 055,83	3	1 055,83	0,00	0,00	0,00
21/11/2016	MOBILIER SPANC EX CCPC - ARMOIRE CAISSON	1 195,98	5	1 195,98	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>401 650,68</b>					<b>90,00</b>

<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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>280 552,99</b>	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	280 552,99	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>565 351,00</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	565 351,00	
<b>72</b>	<b>Travaux en régie</b>		<b>845 903,99</b>
722	Immobilisations corporelles		845 903,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>845 903,99</b>	<b>I</b> <b>845 903,99</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>845 903,99</b>
2151	Installations complexes spécialisées	845 903,99
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>845 903,99</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)	845 903,99
Recettes réelles d'exploitation	13 266 963,54
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	6,38 %

**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**C1.1**

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		9,00	0,80	9,80	9,80	0,00	9,80
Adjt adm ter 1CI (anc)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm ter 2CI (anc)	C	2,00	0,80	2,80	2,80	0,00	2,80
Adjt adm ter Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm ter Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		56,00	0,00	56,00	50,00	6,00	56,00
Adjt tech ter 1CI (anc)	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
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 1CI	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Apprenti	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Contrat d'Emploi Avenir	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>69,00</b>	<b>0,80</b>	<b>69,80</b>	<b>59,80</b>	<b>10,00</b>	<b>69,80</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(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	
			Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>56 393,00</b>		
Adjit tech ter 1Ci (anc)	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti	C	OTR		12 144,00	A	A
Apprenti	C	OTR		12 496,00	A	A
Apprenti	C	OTR		10 736,00	A	A
Contrat d'Emploi Avenir	C	OTR		21 017,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	588	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 1Ci	B	TECH	482	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2Ci	B	TECH	502	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>56 393,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

PMU : P. Animation.

PMU : P. Acc.

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.

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR

A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

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

Préfecture des Deux-Sèvres

LE 4 JUIL. 2017



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGÉ



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

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

Numéro SIRET : 20004131700039

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2016

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Vote du compte administratif

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

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	11
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	16
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
A9.3 - Opérations liées aux cessions	24
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	25
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	27
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	28
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	29
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	31

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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</b>	<b>291 698,00</b>	<b>232 061,49</b>	<b>17 903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41 732,84</b>
60611	Eau et assainissement	5 904,98	2 442,27	0,00	0,00	3 462,71
60612	Energie - Electricité	19 738,11	8 715,68	5 386,66	0,00	5 635,77
60631	Fournitures d'entretien	1 550,00	694,05	0,00	0,00	855,95
60632	Fournitures de petit équipement	12 168,41	9 198,01	0,00	0,00	2 970,40
6068	Autres matières et fournitures	555,31	542,60	0,00	0,00	12,71
611	Contrats de prestations de services	73 908,00	71 518,37	0,00	0,00	2 389,63
6135	Locations mobilières	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
61521	Entretien terrains	6 925,50	5 236,65	0,00	0,00	1 688,85
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	33 411,46	13 890,87	12 517,01	0,00	7 003,58
615231	Entretien, réparations voiries	292,00	255,58	0,00	0,00	36,42
615232	Entretien, réparations réseaux	197,13	197,13	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 485,00	4 102,73	0,00	0,00	1 382,27
6156	Maintenance	12 256,00	11 853,70	0,00	0,00	402,30
6161	Multirisques	13 203,64	12 509,14	0,00	0,00	694,50
6182	Documentation générale et technique	400,00	286,08	0,00	0,00	113,92
6184	Versements à des organismes de formation	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6188	Autres frais divers	955,31	0,00	0,00	0,00	955,31
6227	Frais d'actes et de contentieux	620,00	605,88	0,00	0,00	14,12
6237	Publications	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6238	Divers	500,00	310,00	0,00	0,00	190,00
6247	Transports collectifs	190,00	172,08	0,00	0,00	17,92
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	885,00	729,73	0,00	0,00	155,27
6262	Frais de télécommunications	7 200,00	5 261,52	0,00	0,00	1 938,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 923,33	2 485,38	0,00	0,00	437,95
6284	Redevances pour services rendus	16 500,00	15 638,75	0,00	0,00	861,25
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	10 409,29	10 409,29	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00
63512	Taxes foncières	58 309,53	52 748,72	0,00	0,00	5 560,81
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 498,00	2 257,28	0,00	0,00	3 240,72
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>96 473,00</b>	<b>79 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 514,00</b>
6331	Versement de transport	567,00	464,45	0,00	0,00	102,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	270,00	222,14	0,00	0,00	47,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	540,00	399,24	0,00	0,00	140,76
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	162,00	133,12	0,00	0,00	28,88
64111	Rémunération principale titulaires	52 526,00	44 354,39	0,00	0,00	8 171,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 209,00	748,80	0,00	0,00	1 460,20
64118	Autres indemnités titulaires	13 524,00	11 687,41	0,00	0,00	1 836,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 045,00	7 427,91	0,00	0,00	1 617,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 259,00	14 163,60	0,00	0,00	3 095,40
6478	Autres charges sociales diverses	371,00	357,94	0,00	0,00	13,06
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 300,00</b>	<b>897,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 402,94</b>
6541	Créances admises en non-valeur	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	900,00	897,06	0,00	0,00	2,94
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>49 320,00</b>	<b>36 076,84</b>	<b>12 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 900,00	47 706,84	0,00	0,00	193,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 420,00	-11 630,00	12 912,00	0,00	138,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>449 091,00</b>	<b>348 994,39</b>	<b>31 815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68 280,94</b>

023	Virement à la section d'investissement (3)	2 485,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	378 315,00	185 148,97			193 166,03
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	378 315,00	185 148,97			193 166,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>380 800,00</b>	<b>185 148,97</b>			<b>195 651,03</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>829 891,00</b>	<b>534 143,36</b>	<b>31 815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>263 931,97</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				
--	--	-------------	--	--	--	--

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	64 820,00	69 146,82	28 979,88	0,00	-33 306,70
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	14 000,00	979,88	28 979,88	0,00	-15 959,76
70878	Remb. frais par d'autres redevables	50 820,00	68 166,94	0,00	0,00	-17 346,94
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	664 141,00	414 497,98	0,00	0,00	249 643,02
752	Revenus des immeubles	304 402,00	298 189,97	0,00	0,00	6 212,03
7552	Prise en charge déficit BA administratif	359 739,00	116 308,01	0,00	0,00	243 430,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 530,00	15 531,23	0,00	0,00	-3 001,23
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	18,67	0,00	0,00	-18,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 924,00	0,00	0,00	-2 924,00
7788	Produits exceptionnels divers	12 530,00	12 488,56	0,00	0,00	41,44
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>741 491,00</b>	<b>499 176,03</b>	<b>28 979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>213 335,09</b>

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	88 400,00	81 014,29			7 385,71
721	Immobilisations incorporelles	0,00	7 737,88			-7 737,88
722	Immobilisations corporelles	14 000,00	2 671,41			11 328,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	74 400,00	70 605,00			3 795,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>88 400,00</b>	<b>81 014,29</b>			<b>7 385,71</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>829 891,00</b>	<b>580 190,32</b>	<b>28 979,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220 720,80</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Dont 776.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	50 300,00	1 628,72	0,00	48 671,28
2031	Frais d'études	50 000,00	1 628,72	0,00	48 371,28
2033	Frais d'insertion	300,00	0,00	0,00	300,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	216 355,93	125 711,34	13 300,00	77 344,59
2135	Installations générales, agencements	109 886,00	59 409,01	0,00	50 476,99
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	950,60	950,60	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	21 551,30	2 795,74	11 300,00	7 455,56
2184	Mobilier	17 042,91	17 010,99	0,00	31,92
2188	Autres immobilisations corporelles	66 925,12	45 545,00	2 000,00	19 380,12
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	404 048,36	5 240,46	0,00	398 807,90
2313	Constructions	7 648,36	5 240,46	0,00	2 407,90
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	396 400,00	0,00	0,00	396 400,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>670 704,29</b>	<b>132 580,52</b>	<b>13 300,00</b>	<b>524 823,77</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	186 818,00	124 415,31	61 200,00	1 202,69
1641	Emprunts en euros	119 500,00	119 191,32	0,00	308,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 118,00	5 223,99	0,00	894,01
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>186 818,00</b>	<b>124 415,31</b>	<b>61 200,00</b>	<b>1 202,69</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 DES DEPENSES REELLES</b>		<b>857 522,29</b>	<b>256 995,83</b>	<b>74 500,00</b>	<b>526 026,46</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	88 400,00	81 014,29		7 385,71
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	74 400,00	70 605,00		3 795,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 370,00	13 332,00		3 038,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	10 450,00	10 398,00		52,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	27 230,00	27 196,00		34,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 050,00	2 021,00		29,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	12 000,00	11 411,00		589,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 100,00	5 092,00		8,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	1 200,00	1 155,00		45,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 409,29</b>		<b>3 590,71</b>
2031	Frais d'études	7 737,88	7 737,88		0,00
2135	Installations générales, agencements	482,47	482,47		0,00
2313	Constructions	5 779,65	2 188,94		3 590,71
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>88 400,00</b>	<b>81 014,29</b>		<b>7 385,71</b>

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2016

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		945 922,29	338 010,12	74 500,00	533 412,17
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		627 292,39			

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

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

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

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	319 504,63	113 415,80	0,00	206 088,83
1312	Subv. transf. Régions	233 920,00	27 830,96	0,00	206 089,04
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	85 584,84	0,00	-85 584,84
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	85 584,63	0,00	0,00	85 584,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	492 305,16	5 937,50	0,00	486 367,66
1641	Emprunts en euros	296 358,00	0,00	0,00	296 358,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	7 125,00	5 937,50	0,00	1 187,50
168758	Dettes - Autres groupements	188 822,16	0,00	0,00	188 822,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55,11	0,00	-55,11
2313	Constructions	0,00	55,11	0,00	-55,11
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>811 809,79</b>	<b>119 408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>692 401,38</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	296 884,89	296 884,89	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	296 884,89	296 884,89	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 520,00	3 541,57	0,00	978,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	79 200,00		61 200,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>380 604,89</b>	<b>300 426,46</b>	<b>61 200,00</b>	<b>18 978,43</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>1 192 414,68</b>	<b>419 834,87</b>	<b>61 200,00</b>	<b>711 379,81</b>

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	2 485,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	378 315,00	185 148,97		193 166,03
28031	Frais d'études	350,00	259,00		91,00
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	3 500,00		150,00
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	11,00		4,00
28132	Immeubles de rapport	178 000,00	90 555,00		87 445,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 400,00	828,00		18 572,00
28138	Autres constructions	1 500,00	1 500,00		0,00
281533	Réseaux câblés	150,00	141,00		9,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 000,00	4 360,00		640,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	1 060,00		40,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	2 115,00		35,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	30 700,00	29 369,75		1 330,25
281735	Installations générales (m. à dispo)	19 000,00	309,00		18 691,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	451,00		49,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500,00	0,00		500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 100,00	15 312,00		1 788,00
28184	Mobilier	8 700,00	6 168,68		2 531,32

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES - CA - 2016

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28188	Autres immo. corporelles	90 500,00	29 209,54		61 290,46
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>380 800,00</b>	<b>185 148,97</b>		<b>195 651,03</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>380 800,00</b>	<b>185 148,97</b>		<b>195 651,03</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 573 214,68</b>	<b>604 983,84</b>	<b>61 200,00</b>	<b>907 030,84</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 appliqué par l'établissement.

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

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

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

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

II – ANNEXES

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

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 040 917,24									
1641 Emprunts en euros (total)					2 040 917,24									
1274372 (C018CCPC009)	Caisse Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	44 000,00	F	FIXE	4,510	4,520	EURO	A	P	O	A-1
1803482 (C018CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	31/07/2001	15/08/2001	15/11/2001	78 511,24	F	FIXE	5,520	5,640	EURO	T	P	O	A-1
1803553 (C018CCPC002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	01/10/2001	07/11/2001	07/02/2002	38 113,00	F	FIXE	5,150	5,250	EURO	T	P	O	A-1
1803591 (C018CCPC003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	07/12/2001	15/12/2001	15/03/2002	50 553,00	F	FIXE	4,890	4,980	EURO	T	P	O	A-1
1804712 (C018CCPC005)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	173 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804714 (C018CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	26 500,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804837 (C018CCPC006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	265 700,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1
70004791442 (C06002)	Crédit Agricole Ch. Mant. 2 Sèvres	08/11/2007	01/04/2008	01/03/2009	225 000,00	V	EURIB6M	4,720	1,150	EURO	S	P	O	A-1
8592049 (C06003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	15/12/2009	15/03/2010	15/03/2011	250 000,00	F	FIXE	3,920	3,920	EURO	A	P	O	A-1
8714507 (C018CCPC007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	429 540,00	F	FIXE	3,360	3,400	EURO	T	P	O	A-1
MON282775EUR (C013CAN001)	Caisse Française de Financement Local	13/09/2011	12/12/2011	01/04/2012	460 000,00	F	FIXE	4,410	4,550	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00			0,000	0,000				N	-
					0,00			0,000	0,000				N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
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>2 040 917,24</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).

II – ANNEXES

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

II

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement 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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N			Amortissement de l'exercice			
<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		1 209 372,79					119 191,32	47 706,84	0,00	12 912,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 209 372,79					119 191,32	47 706,84	0,00	12 912,00
1274372 (C018CCPC009)	N	0,00	A-1	36 956,35	16,00	V	LIVRET A	2,250	1 780,03	436,94	0,00	761,00
1803482 (C018CCPC001)	N	0,00	A-1	27 029,00	5,00	F	FIXE	5,520	4 847,38	1 660,38	0,00	191,00
1803553 (C018CCPC002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,150	3 548,24	114,68	0,00	0,00
1803591 (C018CCPC003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,890	4 633,45	142,19	0,00	0,00
1804712 (C018CCPC005)	N	0,00	A-1	82 804,65	7,00	F	FIXE	4,930	9 283,18	4 370,06	0,00	351,00
1804714 (C018CCPC004)	N	0,00	A-1	12 683,78	7,00	F	FIXE	4,930	1 422,01	669,39	0,00	54,00
1804837 (C018CCPC006)	N	0,00	A-1	130 300,83	8,00	F	FIXE	4,850	14 079,34	6 748,94	0,00	544,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	A-1	109 110,11	6,00	V	EURIB6M	0,210	15 573,45	27,43	0,00	41,00
8592049 (C06003)	N	0,00	A-1	166 859,31	9,00	F	FIXE	3,920	15 222,09	7 137,59	0,00	5 233,00
8714507 (C018CCPC007)	N	0,00	A-1	329 295,49	14,00	F	FIXE	3,360	18 135,47	11 446,77	0,00	2 195,00
MON282775EUR (C013CAN001)	N	0,00	A-1	314 333,27	11,00	F	FIXE	4,410	30 666,68	14 952,47	0,00	3 542,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		30 825,34					0,00	0,00	0,00	0,00
Soie des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	-	30 825,34	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1 240 198,13</b>					<b>119 191,32</b>	<b>47 706,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 912,00</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.

II – ANNEXES

II

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartés d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartés d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 209 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A5.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>193 900,00</b>	<b>189 796,32</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>119 500,00</b>	<b>119 191,32</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	119 500,00	119 191,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>74 400,00</b>	<b>70 605,00</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>	74 400,00	70 605,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>189 796,32</b>	<b>74 500,00</b>	<b>627 292,39</b>	<b>891 588,71</b>

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

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A5.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>460 000,00</b>	<b>185 148,97</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>460 000,00</b>	<b>185 148,97</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	350,00	259,00
28051	Concessions et droits similaires	3 650,00	3 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	15,00	11,00
28132	Immeubles de rapport	178 000,00	90 555,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 400,00	828,00
28138	Autres constructions	1 500,00	1 500,00
281533	Réseaux câblés	150,00	141,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 000,00	4 360,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	1 060,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	2 115,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	30 700,00	29 369,75
281735	Installations générales (m. à dispo)	19 000,00	309,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	451,00
28181	Installations générales, aménagt divers	500,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 100,00	15 312,00
28184	Mobilier	8 700,00	6 168,68
28188	Autres immo. corporelles	90 500,00	29 209,54
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	79 200,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 485,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	185 148,97	61 200,00	0,00	296 884,89	543 233,86

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	891 588,71
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	543 233,86
<b>Solde</b>	V = IV - II (4)	-348 354,85

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
26/01/2016	COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE SC 10 DL R404A	950,60	0,00	10
08/02/2016	CAFETIERE SALLE DE REUNION RDC	22,42	0,00	1
11/02/2016	SECHE MAIN AUTOMATIQUE POLYCAR	140,00	0,00	1
14/03/2016	MISE EN SECURITE BATIMENT HEPPNER A	46 752,27	0,00	15
08/04/2016	2 FAUTEUILS DE BUREAUX LET'S B NOIR	482,62	0,00	1
08/04/2016	CHAISE DE BUREAUX LET'S B TISSU NOIR	202,84	0,00	1
25/04/2016	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L AB	50,00	0,00	1
01/06/2016	ARMOIRE REFRIGEREE 700L	1 690,00	0,00	10
06/06/2016	DEPOLLUTION CUVE - RELAIS FOYE MONJAULT	2 896,00	0,00	15
10/06/2016	1 REGISTRE DE SECURITE	15,30	0,00	1
17/06/2016	ATELIER RELAIS - TRAVAUX FOSSE	315,00	0,00	1
17/06/2016	ADOUCCISSEUR GALAXY BOULANGERIE MARIGNY	1 752,70	0,00	10
05/07/2016	MESS ISOLATION PHONIQUE	6 200,05	0,00	15
27/07/2016	RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 728,16	0,00	15
02/08/2016	ECLAIRAGE SUR ZONE DE STATIONNEMENT	1 166,48	0,00	15
16/09/2016	1 EXTINCTEURS CO2 2 KGS	57,11	0,00	1
16/09/2016	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L ABF	88,50	0,00	1
16/09/2016	2 PLAQUES CLASSE FEU PM190X130	7,62	0,00	1
16/09/2016	1 CONSIGNE DE SECURITE	7,09	0,00	1
16/09/2016	1 REGISTRE DE SECURITE	15,30	0,00	1
16/09/2016	1 COFFRET REGISTRE	32,82	0,00	1
26/09/2016	TRAVAUX MACONNERIE - SALON DE COIFFURE	1 629,26	0,00	15
19/10/2016	FAUTEUILS DE BUREAU A ROULETTES TISSU	482,62	0,00	15
19/10/2016	ENSEMBLE MOBILIER LA FOYE MONTJAULT	4 500,00	0,00	15
17/11/2016	FOUR A SOLES FIXES ORION + ELEVATEUR	32 500,00	0,00	15
29/11/2016	1 FOUR MIXTE ELECTRIQUE 6 NIVEAUX AVEC	7 197,61	0,00	10
29/11/2016	1 CAISSON BLANC 3 TIROIRS	58,33	0,00	1
29/11/2016	1 RADIATEUR 1500W	251,33	0,00	1
29/11/2016	5 CLOISONS ACOUSTQUES AMOVIBLES ESPACE	1 709,50	0,00	1
02/12/2016	MISE AUX NORMES COMMERCE MULTISERVICES	9 366,60	0,00	0
02/12/2016	12 CLOISONS COURBEES MELAMINEES	6 891,72	0,00	15
02/12/2016	8 CLOISONS DROITES MELAMINEES	4 392,86	0,00	15
12/12/2016	2 PLAQUES CLASSE DE FEU PM 190X130	7,70	0,00	1
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>135 560,41</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2016	DIVERS MATERIEL BOULANGERIE DE MARGNY	28 326,35	15	20 771,81	7 554,54	28 325,50	20 770,96
Divers							
31/12/2016	1 EXTINCTEUR POUDRE ABC 9 KG+HOUSSE+	130,66	1	130,66	0,00	130,66	130,66
31/12/2016	4 EXTINCTEURS CO2 2 KG	229,82	1	229,82	0,00	229,82	229,82
31/12/2016	1 EXTINCTEUR CO2 5 KG	100,60	1	100,60	0,00	100,60	100,60
31/12/2016	2 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 9 L AB	106,44	1	106,44	0,00	106,44	106,44
31/12/2016	13 PLAQUES CLASSE DE FEU PM 190X130	49,80	1	49,80	0,00	49,80	49,80
31/12/2016	5 CONSIGNES DE SECURITE	35,68	1	35,68	0,00	35,68	35,68
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT WEBCAMS HAUTE QUALITE	200,00	1	200,00	0,00	200,00	200,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT RACKS 6U	390,00	1	390,00	0,00	390,00	390,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT SUPPORTS MURAU	344,00	1	344,00	0,00	344,00	344,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT CASQUES AUDIO FERME	40,00	1	40,00	0,00	40,00	40,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT SM58	160,00	1	160,00	0,00	160,00	160,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT SM57	160,00	1	160,00	0,00	160,00	160,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT DI BOX	300,00	1	300,00	0,00	300,00	300,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT PINCE A98D	342,00	1	342,00	0,00	342,00	342,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT PINCES A98KCS	336,00	1	336,00	0,00	336,00	336,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT BETA 91	414,00	1	414,00	0,00	414,00	414,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT PIEDS DE MICROS	400,00	1	400,00	0,00	400,00	400,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT PIEDS DE MICRO KM 260B	148,00	1	148,00	0,00	148,00	148,00
31/12/2016	SCENO CALIXYS-LOT MICROS CASQUES	110,00	1	110,00	0,00	110,00	110,00
31/12/2016	2 PLANS D'INTERVENTION	347,98	1	347,98	0,00	347,89	347,89
31/12/2016	10 PROJECTEURS TRADITIONNELS CYCLOIDES	3 440,00	1	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00
31/12/2016	2 PANNEAUX DE SIGNALISATION TYPE B GAMME	222,73	1	222,73	0,00	222,73	222,73

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2016	2 PANNONCEAU TYPE M 500*150	52,45	1	52,45	0,00	52,45	52,45
31/12/2016	2 MASSIF MB	190,56	1	190,56	0,00	190,56	190,56
31/12/2016	8 BUREAUX DROIT 160*80 ANTHRACITE	1 961,67	1	1 961,67	0,00	1 961,67	1 961,67
31/12/2016	8 CAISSONS MOBILE ANTHRACITE	1 367,84	1	1 367,84	0,00	1 367,84	1 367,84
31/12/2016	1 CAISSON MOBILE HETRE NATUREL	170,97	1	170,97	0,00	170,97	170,97
31/12/2016	2 TABLES REUNION DIAM 110 HETRE NATUREL	463,84	1	463,84	0,00	463,84	463,84
31/12/2016	7 TABLES REUNION DIAM 110 ANTHRACITE	1 623,44	1	1 623,44	0,00	1 623,44	1 623,44
31/12/2016	1 TABLE DIAMANT 148.7*145.5 ANTHRACITE	284,48	1	284,48	0,00	284,48	284,48
31/12/2016	2 ARMOIRES 103*100 ANTHRACITE	562,48	1	562,48	0,00	562,48	562,48
31/12/2016	1 ARMOIRE 198*100 HETRE NATUREL	352,24	1	352,24	0,00	352,24	352,24
31/12/2016	4 ARMOIRES 198*100 ANTHRACITE	1 408,98	1	1 408,98	0,00	1 408,98	1 408,98
31/12/2016	3 MANGE DEBOUT STRATIFIE 80*80 GRIS	720,96	1	720,96	0,00	720,96	720,96
31/12/2016	10 TABLE CARELIE RABAT 140*70 CHAMPIGNON	2 459,20	1	2 459,20	0,00	2 459,20	2 459,20
31/12/2016	12 FAUTEUILS 4 PIEDS TISSU POMME	1 478,76	1	1 478,76	0,00	1 478,76	1 478,76
31/12/2016	32 CHAISES 4 PIEDS TISSU PIETEMENT CARBO	3 038,08	1	3 038,08	0,00	3 038,08	3 038,08
31/12/2016	8 CHAISES 4 PIEDS TISSU INDIAN	759,52	1	759,52	0,00	759,52	759,52
31/12/2016	2 CHAISES VISITEUR 4 PIEDS TISSU CARBONE	212,77	1	212,77	0,00	212,77	212,77
31/12/2016	8 FAUTEUILS OPERATEUR TISSU CARBONE	2 272,16	1	2 272,16	0,00	2 272,16	2 272,16
31/12/2016	2 FAUTEUILS MANAGER TISSU CARBONE	646,64	1	646,64	0,00	646,64	646,64
31/12/2016	2 CHAISES 4 PIEDS TISSU CARBONE	212,79	1	212,79	0,00	212,79	212,79
31/12/2016	5 TABOURETS HAUT PAD	391,65	1	391,65	0,00	391,65	391,65
31/12/2016	4 TABOURETS HAUT PAD	313,32	1	313,32	0,00	313,32	313,32
31/12/2016	1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE 6L AFFF	88,85	1	88,85	0,00	88,85	88,85
31/12/2016	1 PLAQUE CLASSE DE FEU PM 190X130	3,82	1	3,82	0,00	3,82	3,82
31/12/2016	4 EXTINCTEURS CO2 2KG	229,60	1	229,60	0,00	229,60	229,60
31/12/2016	7 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6L AB	351,74	1	351,74	0,00	351,74	351,74
31/12/2016	11 PLAQUES CLASSE FEU PM 190X130	42,09	1	42,09	0,00	42,09	42,09
31/12/2016	6 CONSIGNES DE SECURITE	42,78	1	42,78	0,00	42,78	42,78
31/12/2016	1 PLAQUE DE TELEPHONES UTILES	9,26	1	9,26	0,00	9,26	9,26
31/12/2016	1 REGISTRE DE SECURITE	15,38	1	15,38	0,00	15,38	15,38
31/12/2016	1 COFFRET REGISTRE	32,98	1	32,98	0,00	32,98	32,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 095,36</b>					<b>50 539,88</b>

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A9.3</b>

**A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 671,41	
641	Rémunérations de personnel	2 671,41	
72	<i>Travaux en régie</i>		2 671,41
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		2 671,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 671,41</b>	<b>I</b> <b>2 671,41</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	482,47
2135	<i>Installation générale agencements, aménagements</i>	482,47
23	<i>Immobilisations en cours</i>	2 188,94
2313	<i>Constructions</i>	2 188,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 671,41</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 la commune ou l'établissement.

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

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

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	2 671,41
Recettes réelles de fonctionnement	528 155,91
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,51 %

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>					57 000,00	8 312,50	5 937,50
2009	Location vente immobilière	AUTREMENT NIORT	8	M	57 000,00	8 312,50	5 937,50
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					0,00	0,00	0,00
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					0,00	0,00	0,00
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Engagements reçus des entreprises</b>					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>57 000,00</b>	<b>8 312,50</b>	<b>5 937,50</b>

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b> <u>Associations</u> CACS <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	897,06	
<b>Personnes de droit public</b> <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	897,06	

II – ANNEXES

II

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB8500102C du 23 mars 1935. 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>II – ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>II</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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont 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 36 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR

A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,

compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le 27 Juin 2017



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

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

Numéro SIRET : 20004131700021

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

**BUDGET : CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA (3)**

**ANNEE 2016**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Vote du compte administratif

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

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	12
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	13
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	14
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	15
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	17
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	18
A9.3 - Opérations liées aux cessions	19
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	20
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	22

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA - CA - 2016

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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</b>	<b>23 494,00</b>	<b>20 608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885,35</b>
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	2 814,65	0,00	0,00	2 185,35
611	Contrats de prestations de services	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6161	Multirisques	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>29 889,00</b>	<b>29 752,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,01</b>
6331	Versement de transport	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	85,36	85,36	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	168,94	152,21	0,00	0,00	16,73
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	51,00	50,95	0,00	0,00	0,05
64111	Rémunération principale titulaires	16 913,85	16 913,85	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
64118	Autres indemnités titulaires	4 132,55	4 132,55	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 850,00	2 833,13	0,00	0,00	16,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 437,00	5 405,24	0,00	0,00	31,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (2)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>57 883,00</b>	<b>50 361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521,36</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (3)</b>	<b>10 400,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>11 700,00</b>	<b>46 994,49</b>			<b>-35 294,49</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	35 827,49			-35 827,49
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	11 700,00	11 167,00			533,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 100,00</b>	<b>46 994,49</b>			<b>-24 894,49</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>79 983,00</b>	<b>97 356,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 373,13</b>
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 000,00	4 914,68	0,00	0,00	2 085,32
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 950,00	4 888,00	0,00	0,00	2 062,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50,00	26,68	0,00	0,00	23,32
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	72 983,00	56 647,40	0,00	0,00	16 335,60
7552	Prise en charge déficit BA administratif	72 983,00	56 647,40	0,00	0,00	16 335,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	36 056,16	0,00	0,00	-36 056,16
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	35 827,49	0,00	0,00	-35 827,49
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	228,67	0,00	0,00	-228,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>79 983,00</b>	<b>97 618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 635,24</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>79 983,00</b>	<b>97 618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 635,24</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				
---	-------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	177 971,57	26 125,86	3 042,00	148 803,71
2111	Terrains nus	132 940,24	0,00	0,00	132 940,24
2132	Immeubles de rapport	25 000,00	24 944,86	0,00	55,14
2184	Mobilier	5 031,33	587,00	0,00	4 444,33
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	594,00	3 042,00	11 364,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>177 971,57</b>	<b>26 125,86</b>	<b>3 042,00</b>	<b>148 803,71</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	38 192,49	36 089,60	0,00	2 102,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	265,00	262,11	0,00	2,89
168758	Dettes - Autres groupements	37 927,49	35 827,49	0,00	2 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>38 192,49</b>	<b>36 089,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102,89</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 DES DEPENSES REELLES</b>		<b>216 164,06</b>	<b>62 215,46</b>	<b>3 042,00</b>	<b>150 906,60</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	216 164,06	62 215,46	3 042,00	150 906,60
--	------------	-----------	----------	------------

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

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

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

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

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	150 000,00	24 944,86	0,00	125 055,14
168758	Dettes - Autres groupements	150 000,00	24 944,86	0,00	125 055,14
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>150 000,00</b>	<b>24 944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125 055,14</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	230,00	0,00	0,00	230,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	35 827,49		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>36 057,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 057,49</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>186 057,49</b>	<b>24 944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>161 112,63</b>

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	10 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	11 700,00	46 994,49		-35 294,49
2111	Terrains nus	0,00	35 827,49		-35 827,49
28132	Immeubles de rapport	2 100,00	2 027,00		73,00
28184	Mobilier	2 600,00	1 965,00		635,00
28188	Autres immo. corporelles	7 000,00	7 175,00		-175,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>22 100,00</b>	<b>46 994,49</b>		<b>-24 894,49</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 100,00</b>	<b>46 994,49</b>		<b>-24 894,49</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>208 157,49</b>	<b>71 939,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136 218,14</b>
--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>8 006,57</b>			
--	-----------------	--	--	--

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

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

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

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

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

**II – ANNEXES**

**II**

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

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00								
1641 Emprunts en euros (total)					0,00								
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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>0,00</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).

II – ANNEXES

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

II  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00
<b>Total général</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA - CA - 2016

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

<b>A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré ( <i>turnnel</i> )	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% 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>II – ANNEXES</b>	<b>II</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) : 500 €			24 février 2014
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	24/02/2014
L	Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion	5	24/02/2014
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, marques, procédés, logiciels)	5	24/02/2014
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie proprement dit	10	24/02/2014
L	Matériel de voirie protection	3	24/02/2014
L	Equipement des cuisines	15	24/02/2014
L	Mobilier de restauration	15	24/02/2014
L	Vaisselle et plâtrerie en acier oxydable	1	24/02/2014
L	Equipement des magasins de vêtements, lingerie, buanderie	10	24/02/2014
L	Equipement général (entretien des sols, hygiène, ect ...)	10	24/02/2014
L	Mobilier et matériel médical	15	24/02/2014
L	Equipement des garages	10	24/02/2014
L	Matériel, équipement ou outillage d'atelier	5	24/02/2014
L	Petit outillage d'atelier ou industriel	5	24/02/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes	10	24/02/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	24/02/2014
L	Equipements divers	10	24/02/2014
L	Mobilier de bureau et mobilier informatique	15	24/02/2014
L	Matériel de bureau et bureautique électronique ou électrique	10	24/02/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux	5	24/02/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	24/02/2014
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	24/02/2014
L	Instruments de musique	8	24/02/2014
L	Equipements sportifs et de loisirs	10	24/02/2014
L	Matériel et petit équipement sportifs et de loisirs	5	24/02/2014
L	Mobilier urbain	10	24/02/2014
L	Matériel de navigation	20	24/02/2014
L	Bâtiments légers - abris	10	24/02/2014
L	Immeuble de rapport	30	24/02/2014
L	Autres agencements et aménagement de terrains	15	24/02/2014
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et industriels	15	24/02/2014
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	15	24/02/2014
L	Agencements et aménagements de construction, de bâtiment	15	24/02/2014
L	Réseaux d'eaux pluviales	40	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (biens mobiliers, matériel et études)	5	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Bâtiments et installations)	15	24/02/2014
L	Subventions d'équipements versées (Projet d'infrastructures d'intérêt national)	30	24/02/2014

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A5.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>37 927,49</b>	<b>35 827,49</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>37 927,49</b>	<b>35 827,49</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	37 927,49	35 827,49
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>35 827,49</b>	<b>3 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 869,49</b>

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

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A5.2</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>57 927,49</b>	<b>III 11 167,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>57 927,49</b>	<b>11 167,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28132	Immeubles de rapport	2 100,00	2 027,00
28184	Mobilier	2 600,00	1 965,00
28188	Autres immo. corporelles	7 000,00	7 175,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	35 827,49	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 400,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19 173,57</b>

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	38 869,49
Ressources propres disponibles	IV	19 173,57
Solde	V = IV – II (4)	-19 695,92

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/04/2016	MISE EN SECURITE BATIMENT ST GELAIS	24 944,86	0,00	30
29/11/2016	1 TENTE DE REPRODUCTION CUBELITE	594,00	0,00	5
02/12/2016	1 ARMOIRE HAUTE 180X80X40 CM	339,00	0,00	1
02/12/2016	1 DESSERTE MOBILE 80X80 150KGS	248,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 125,86</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/07/2016	PARCELLE F 808 33 316 M² ZONE PRAHECO	35 827,49	0	0,00	35 827,49	35 827,49	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2016	LAMPE LOUPE 3 DIOPTRIES	306,90	1	306,90	0,00	306,90	306,90
31/12/2016	HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE	180,00	1	180,00	0,00	180,00	180,00
31/12/2016	TABLE MICRO LIGHT	208,80	1	208,80	0,00	208,80	208,80
31/12/2016	SIEGE ASSISE ET DOSSIER EN POLYURETHANE	148,46	1	148,46	0,00	148,46	148,46
31/12/2016	SIEGE ASSIS/DOSSIER EN POLYURETHANE	132,72	1	132,72	0,00	132,72	132,72
31/12/2016	CHARIOT PORTE BAC	272,00	1	272,00	0,00	272,00	272,00
31/12/2016	PANNE RECHANGE POUR SPATER 2	115,66	1	115,66	0,00	115,66	115,66
31/12/2016	ELEMENT DE DESSERTE MOBILE	255,08	1	255,08	0,00	255,08	255,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 447,11</b>					<b>1 619,62</b>

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A9.3</b>

**A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	35 827,49

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	35 827,49
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	35 827,49

II – ANNEXES

II

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par 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 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).  
 % présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,2 ETPT (0,8 \* 6 / 12).  
 % présent toute l'année (ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,8 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 %)

(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>II – ANNEXES</b>		<b>II</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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.

TECH: Techniques

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 de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et 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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex: « contrats aidés »).

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

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

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



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR

A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

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



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGÉ



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

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

Numéro SIRET : 20004131700062

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : CAN : ZONES D'ACTIVITES (3)

ANNEE 2016

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Vote du compte administratif

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

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	8
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	12
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	14
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	15
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	16
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)	Sans Objet
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A9.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ZONES D'ACTIVITES - CA - 2016

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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</b>	<b>1 574 003,40</b>	<b>261 508,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58 991,48</b>	<b>1 253 503,22</b>
6015	Terrains à aménager	683 101,34	165 044,23	0,00	0,00	518 057,11
6045	Achats études, prestat° services (terrai	425 932,63	22 805,56	0,00	33 291,48	369 835,59
605	Achats matériel, équipements et travaux	458 969,43	70 658,91	0,00	25 700,00	362 610,52
608	Frais accessoires sur terrains en cours	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 028 414,16</b>	<b>1 028 414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	1 028 414,16	1 028 414,16	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>124 760,00</b>	<b>103 081,58</b>	<b>21 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,42</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 720,00	125 647,58	0,00	0,00	72,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-960,00	-22 566,00	21 596,00	0,00	10,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 119 133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 133,70</b>
678	Autres charges exceptionnelles	2 119 133,70	0,00	0,00	0,00	2 119 133,70
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (2)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>4 846 311,26</b>	<b>1 393 004,44</b>	<b>21 596,00</b>	<b>58 991,48</b>	<b>3 372 719,34</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (3)</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>635 200,00</b>	<b>33 246,53</b>			<b>601 953,47</b>
71355	Variat° stocks terrains aménagés	635 200,00	33 246,53			601 953,47
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>124 760,00</b>	<b>124 677,58</b>			<b>82,42</b>
608	Frais accessoires sur terrains en cours	124 760,00	124 677,58			82,42
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>759 960,00</b>	<b>157 924,11</b>			<b>602 035,89</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>5 606 271,26</b>	<b>1 550 928,55</b>	<b>21 596,00</b>	<b>58 991,48</b>	<b>3 974 755,23</b>
---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				
--	-------------	--	--	--	--

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 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	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	635 200,00	70 497,50	0,00	0,00	564 702,50
7015	Ventes de terrains aménagés	635 200,00	70 497,50	0,00	0,00	564 702,50
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,95	0,00	0,00	-1,95
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,95	0,00	0,00	-1,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	275 854,17	0,00	0,00	0,00	275 854,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	275 854,17	0,00	0,00	0,00	275 854,17
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>911 054,17</b>	<b>70 499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 554,72</b>

042	Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4)	1 698 763,40	386 186,28			1 312 577,12
71355	Variat° stocks terrains aménagés	1 698 763,40	386 186,28			1 312 577,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	124 760,00	124 677,58			82,42
796	Transferts charges financières	124 760,00	124 677,58			82,42
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 823 523,40</b>	<b>510 863,86</b>			<b>1 312 659,54</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>2 734 577,57</b>	<b>581 363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 214,26</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>2 871 693,69</b>				
---	---------------------	--	--	--	--

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

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

(3) Dont 776.

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3 930 934,87	192 264,52	0,00	3 738 670,35
1641	Emprunts en euros	159 060,00	159 017,99	0,00	42,01
16876	Dettes - Autres etabl. publics locaux	3 771 874,87	33 246,53	0,00	3 738 628,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (2)	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 930 934,87</b>	<b>192 264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 670,35</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 DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 930 934,87</b>	<b>192 264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 670,35</b>

040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 698 763,40	386 186,28		1 312 577,12
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	1 698 763,40	386 186,28		1 312 577,12
3555	Terrains aménagés	1 698 763,40	386 186,28		1 312 577,12
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 698 763,40</b>	<b>386 186,28</b>		<b>1 312 577,12</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>5 629 698,27</b>	<b>578 450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 051 247,47</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

<b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>I</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 857 823,40	386 186,28	58 991,48	1 412 645,64
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	1 857 823,40	386 186,28	58 991,48	1 412 645,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 857 823,40</b>	<b>386 186,28</b>	<b>58 991,48</b>	<b>1 412 645,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (2)	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 857 823,40</b>	<b>386 186,28</b>	<b>58 991,48</b>	<b>1 412 645,64</b>

021	Virement de la sect° de fonctionnement (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	635 200,00	33 246,53		601 953,47
3555	Terrains aménagés	635 200,00	33 246,53		601 953,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>635 200,00</b>	<b>33 246,53</b>		<b>601 953,47</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>635 200,00</b>	<b>33 246,53</b>		<b>601 953,47</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>2 493 023,40</b>	<b>419 432,81</b>	<b>58 991,48</b>	<b>2 014 599,11</b>
--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>3 136 674,87</b>			
--	---------------------	--	--	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.  
 (2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.  
 (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.  
 (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

II – ANNEXES

II

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 151 924,00											
1641 Emprunts en euros (total)					4 151 924,00											
0 013 03292Y (C024CCPC004)	Crédit Foncier de France	24/06/2011	09/07/2011	08/10/2011	484 000,00	F	FIXE	4,660	4,810	EURO	T	C	O	A-1		
1804713 (C024CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	673 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1		
1804838 (C022CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	45 300,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1		
1805346 (C023CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/03/2005	03/03/2005	03/06/2005	323 099,00	F	FIXE	3,850	3,900	EURO	T	P	O	A-1		
70004174346 (C022CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	23/04/2007	15/05/2007	15/08/2007	132 300,00	F	FIXE	4,200	4,280	EURO	T	P	O	A-1		
70006678988 (C022CCPC003)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/04/2009	01/04/2009	01/07/2009	177 000,00	F	FIXE	4,480	4,520	EURO	T	P	O	A-1		
70006679194 (C024CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/11/2009	01/05/2009	01/08/2009	750 000,00	F	FIXE	4,480	4,540	EURO	T	P	O	A-1		
8714458 (C023CCPC002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	178 000,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1		
8714469 (C021CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	59 200,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1		
8714475 (C022CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	79 310,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1		
8714479 (C024CCPC003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	1 250 715,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1		
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
<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>4 151 924,00</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).

II – ANNEXES

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

II  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			ICM 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		2 977 656,88					159 017,99	125 647,58	0,00	21 596,00
1641 Emprunts en euros (total)	0,00		2 977 656,88					159 017,99	125 647,58	0,00	21 596,00
0 013 03292Y (C024CCPC004)	0,00	A-1	399 300,07	24,50	F	FIXE	4,660	16 133,32	19 395,21	0,00	4 393,00
1804713 (C024CCPC001)	0,00	A-1	322 123,61	7,00	F	FIXE	4,930	36 113,27	17 000,25	0,00	1 366,00
1804838 (C022CCPC001)	0,00	A-1	22 215,37	7,50	F	FIXE	4,850	2 400,43	1 150,65	0,00	93,00
1805346 (C023CCPC001)	0,00	A-1	86 538,68	3,00	F	FIXE	3,850	24 530,77	3 924,83	0,00	268,00
70004174346 (C022CCPC002)	0,00	A-1	97 305,71	15,00	F	FIXE	4,200	4 370,95	4 202,17	0,00	522,00
70006678988 (C022CCPC003)	0,00	A-1	142 676,29	17,00	F	FIXE	4,480	5 265,41	6 540,15	0,00	1 598,00
70006679194 (C024CCPC002)	0,00	A-1	604 559,87	18,00	F	FIXE	4,480	22 311,17	27 712,47	0,00	4 490,00
8714458 (C023CCPC002)	0,00	A-1	147 983,22	19,00	F	FIXE	3,430	5 439,46	5 192,94	0,00	1 007,00
8714469 (C021CCPC001)	0,00	A-1	49 216,93	19,00	F	FIXE	3,430	1 809,07	1 727,09	0,00	335,00
8714475 (C022CCPC004)	0,00	A-1	65 935,60	19,00	F	FIXE	3,430	2 423,63	2 313,77	0,00	449,00
8714479 (C024CCPC003)	0,00	A-1	1 039 801,53	19,00	F	FIXE	3,430	38 220,51	36 488,05	0,00	7 075,00
1643 Emprunts en devises (total)	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ZONES D'ACTIVITES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2 977 656,88</b>					<b>159 017,99</b>	<b>125 647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21 596,00</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 « délai des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

II – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

II

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 court 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 complablisés au 768.

II – ANNEXES

II

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 977 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A5.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 930 934,87</b>	<b>192 264,52</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 930 934,87</b>	<b>192 264,52</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	159 060,00	159 017,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	3 771 874,87	33 246,53
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>192 264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 264,52</b>

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

<b>II – ANNEXES</b>	<b>II</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A5.2</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>635 200,00</b>	<b>III 33 246,53</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>635 200,00</b>	<b>33 246,53</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (3)		
33...	En-cours de production de biens (3)		
35...	Stocks de produits (3)		
3555	Terrains aménagés	635 200,00	33 246,53
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	33 246,53	58 991,48	3 136 674,87	0,00	3 228 912,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	192 264,52
Ressources propres disponibles	IV	3 228 912,88
Solde	V = IV – II (4)	3 036 648,36

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (4) Indiquer le signe algébrique.



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

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

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

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

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



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

14 JUIL. 2017

Numéro SIRET  
20004131700179

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU  
NIORTAIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ENERGIES RENOUVELABLES (2)

ANNEE 2016

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du compte administratif

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

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	17
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

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

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	23
--------------------------	----

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ENERGIES RENOUVELABLES - CA - 2016

(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.  
 - avec (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	48 798,99	G	51 485,68	G-A	2 686,69
	Section d'investissement	B	47 114,83	H	33 780,72	H-B	-13 334,11

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	20 824,96 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	66 611,49 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	<b>95 913,82</b>	Q= G+H+I+J	<b>172 702,85</b>	=Q-P	<b>76 789,03</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 900,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>3 900,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	48 798,99	= G+I+K	72 310,64		23 511,65
	Section d'investissement	= B+D+F	51 014,83	= H+J+L	100 392,21		49 377,38
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>99 813,82</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>172 702,85</b>		<b>72 889,03</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>3 900,00</b>	L	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ENERGIES RENOUVELABLES - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 900,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	18 500,00	12 502,27	2 000,00	0,00	3 997,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>18 500,00</b>	<b>12 502,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,73</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	2 500,00	516,00	0,00	0,00	1 984,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>21 300,00</b>	<b>13 018,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 824,96				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 000,00	33 780,72			3 219,28
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>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>			<b>24 044,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 124,96</b>	<b>46 798,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 325,97</b>
<b>Pour information</b>						
<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 000,00	33 370,85	6 000,00	0,00	6 629,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 000,00</b>	<b>33 370,85</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,15</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>46 000,00</b>	<b>33 370,85</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629,15</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 300,00	12 114,83			185,17
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>12 300,00</b>	<b>12 114,83</b>			<b>185,17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58 300,00</b>	<b>45 485,68</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 814,32</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>20 824,96</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	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
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	6 000,00	0,00	3 900,00	2 100,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>6 000,00</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	102 236,45	35 000,00	0,00	67 236,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>102 236,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 236,45</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>112 136,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>73 236,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 300,00	12 114,83		185,17
041	Opérations patrimoniales (2)	3 900,00	0,00		3 900,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 114,83</b>		<b>4 085,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>128 336,45</b>	<b>47 114,83</b>	<b>3 900,00</b>	<b>77 321,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 824,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 000,00	33 780,72		3 219,28
041	Opérations patrimoniales (2)	3 900,00	0,00		3 900,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>61 724,96</b>	<b>33 780,72</b>		<b>27 944,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61 724,96</b>	<b>33 780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27 944,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>66 611,49</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	14 502,27		14 502,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 780,72	33 780,72
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	516,00		516,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>15 018,27</b>	<b>33 780,72</b>	<b>48 798,99</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>48 798,99</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	12 114,83	12 114,83
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)	35 000,00	0,00	35 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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>35 000,00</b>	<b>12 114,83</b>	<b>47 114,83</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>47 114,83</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 370,85		39 370,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 114,83	12 114,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>39 370,85</b>	<b>12 114,83</b>	<b>51 485,68</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>20 824,96</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>72 310,64</b>
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		33 780,72	33 780,72
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>33 780,72</b>	<b>33 780,72</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>66 611,49</b>
---	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>100 392,21</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>18 500,00</b>	<b>12 502,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,73</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 100,00	869,30	0,00	0,00	1 230,70
6135	Locations mobilières	250,00	248,22	0,00	0,00	1,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 338,00	3 172,75	0,00	0,00	2 165,25
6287	Remboursements de frais	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	600,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>18 500,00</b>	<b>12 502,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,00</b>
695	Impôts sur les bénéfices	2 500,00	516,00	0,00	0,00	1 984,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>21 300,00</b>	<b>13 018,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>20 824,96</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 780,72</b>			<b>3 219,28</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	37 000,00	33 780,72			3 219,28
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>			<b>24 044,24</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>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>			<b>24 044,24</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>79 124,96</b>	<b>46 798,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 325,97</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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 000,00	33 370,85	6 000,00	0,00	6 629,15
707	Ventes de marchandises	46 000,00	33 370,85	6 000,00	0,00	6 629,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		46 000,00	33 370,85	6 000,00	0,00	6 629,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		46 000,00	33 370,85	6 000,00	0,00	6 629,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 300,00	12 114,83			185,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	12 300,00	12 114,83			185,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		12 300,00	12 114,83			185,17
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		58 300,00	45 485,68	6 000,00	0,00	6 814,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20 824,96				

**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 = DJ 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
2031	Frais d'études	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 000,00	0,00	3 900,00	2 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 000,00	0,00	3 900,00	2 100,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>6 000,00</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	102 236,45	35 000,00	0,00	67 236,45
1678	Autres dettes condit° particulières	102 236,45	35 000,00	0,00	67 236,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>102 236,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 236,45</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>112 136,45</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>73 236,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 300,00	12 114,83		185,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	12 300,00	12 114,83		185,17
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 800,00	4 616,36		183,64
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 500,00	7 498,47		1,53
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 900,00	0,00		3 900,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 900,00	0,00		3 900,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>16 200,00</b>	<b>12 114,83</b>		<b>4 085,17</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>128 336,45</b>	<b>47 114,83</b>	<b>3 900,00</b>	<b>77 321,62</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	20 824,96			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	37 000,00	33 780,72		3 219,28
28031	Frais d'études	2 000,00	0,00		2 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 500,00	16 192,27		307,73
28151	Installations complexes spécialisées	18 500,00	17 588,45		911,55
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>		<b>24 044,24</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	3 900,00	0,00		3 900,00
2031	Frais d'études	3 900,00	0,00		3 900,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>61 724,96</b>	<b>33 780,72</b>		<b>27 944,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>61 724,96</b>	<b>33 780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27 944,24</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>66 611,49</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.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</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 (turner)	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 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 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) : 500 €	24 février 2014

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

<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>114 536,45</b>	<b>47 114,83</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>102 236,45</b>	<b>35 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	102 236,45	35 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>12 300,00</b>	<b>12 114,83</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	12 300,00	12 114,83
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>47 114,83</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 014,83</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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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>57 824,96</b>	<b>33 780,72</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 000,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 500,00	16 192,27
28151	Installations complexes spécialisées	18 500,00	17 588,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat <sup>o</sup> des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 824,96	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>33 780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66 611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100 392,21</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 51 014,83</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 100 392,21</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 49 377,38</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>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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</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
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 68

Contre : 4

Abstentions : 3

Préfecture des Deux-Sèvres

14 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR

A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,

compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le 27 Juin 2017



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGÉ

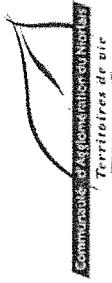




FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

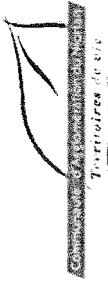
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia					
	MORIN Serge					
AMURE	MOINARD Marcel				46	/
	MICHAUD Loïc					
ARCAIS	PANIER Michel					
	PELTIER Michel					
BEAUVOIR SUR NIORT	BOULAIS Jean	Présent				
	SECHERESSE Dolorès					
BELLEVILLE	SALANON Jean-François				38	M. PEDJE
	MARCHESSEAU Roger					
BESSINES	THOMAS Patrick					
	ROUSSEAU Noëlle					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOISSEROLLES	PROUST Adrien					
	ROUSSEAU Thierry					
BOURDET (LE)	CLISSON Jean-Luc					
	MORILLON Emmanuelle					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BROSSARD Jacques		C. RICHECOEUR		44	C-A CHAVIER
	CHAVIER Charles-Antoine					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	SIMON Michel					
	GUICHET Anne-Sophie					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique				48	T. DEVAUTOUR



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

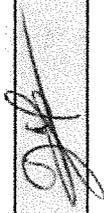
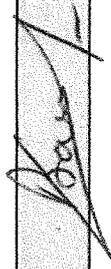
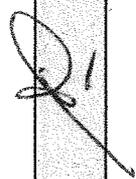
Conseil d' Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
EPANNES	BEAUFILS Thierry					
	MOUSSEAU Denis					
FORS	DELGUTTE Stéphanie	<i>Delgutte</i>		6		
	POUGNARD Dominique					
FOYE MONJAULT (1a)	MICHAUD Dany	<i>Michaud</i>			6	F. SARRIAULT
	CHATELIER Jean-Claude					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	BRUMELOT Sylvie					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard	<i>Epoulet</i>				
	MATHIS Monique					
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent	<i>Jarrault</i>				
	BARRAUD Jacques					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

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

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

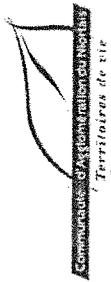
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	BALOGÉ Jérôme		T. BEAUFILS			
	BARBOTIN Jeanine		C. SAN MARTIN ZEBUDEN			
	BAUDIN Alain					
	BOUDAHMANI Yamina					
	BRUNETEAU Carole		A-L HOLTZ			
	CHARBONNEAU Jean-Romée	<i>Excuse</i>				
	CHASSAGNE Christelle					
	DELAGARDE Luc		I. BARBOTIN			
	DUFORESTEL Pascal					
	DUPEYROU Romain					
	GARENNE Marie-Chantal				62	M-P MILLASSEAU
	GODEAU Isabelle			6		
	GRIFFON Alain		S. LAPLACE			



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

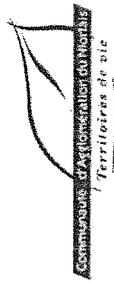
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HOLTZ Anne-Lydie					
	HYPEAU Christine				53	—
	JARRY Agnès		I. LEFEBVRE		53	—
	JEUFFRAULT Dominique					
	JOHNSON Monique		S. MORZAN			
	JUIN Guillaume		C. CHADAGNE			
	LAHOUSSE Lucien-Jean		R. DUPEYROU			
	LAPLACE Simon					
	LEFEBVRE Jacqueline					
	MARTINS Elmano					
	METAYER Jostiane		P. DUFORESTEL		65	—
	WILLASSEAU Marie-Paule					
	NIETO Rose-Marie				6	—



FEUILLE D'EMERGENCE DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite2)	PAILLEY Michel		D. SIX		39	-
	PARTHENAY Sébastien					
	PERSAIS Eric		S. PARTHENAY			
	PIVETEAU Alain					
	RIMBAUD Sylvette					
	SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia					
	SEGUIN Nathalie			6		
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique					
	THEBAULT Marc		F. SIMMONET			
	TRUONG Elodie					
	VACKER Yvonne		Y. BOUDRHANI			



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PRAHECQ	ROULLEAU Claude					
	BONNEAU Christine					
PRIAIRES	BOUCHERY Marie-Christelle					
	LIXON Myriam					
PRIN DEYRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
PRISSE-LA-CHARRIERE	FRADIN Jean-Claude					
	MARQUIS Dominique					
ROCHENARD (LA)	DEBOEUF Sylvie				6	S. PIERRON
	COUTINOT Geneviève					
SAINT ETIENNE LA CIGOGNE	VEDIE Michel					
	RIVIERE Jacky					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE GELAIS	JUGE Bruno		E. TRUONG			
	DESENFANT Emilienne					
SAINTE GEORGES DE REX	LIATÈRE Alain					
	JAROS Michel					
SAINTE HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUÉ	FREDON Jean-Martial					
	MICHELET Pascaline					
SAINTE MAXIRE	BREMAUD Christian					
	RAYMOND Béatrice					
SAINTE REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie				38	J-P NIGAUD
	POUGNARD Olivier					
SAINT SYMPHORIEN	PACAULT René		P. THOMAS			
	TEXIER Maryse					
SANSAIS	LAICHOURE Rabah	Excuse				
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	SAFANJON Fabien					
THORTIGNY SUR LE MIGNON	GIBAULT Gérard					
	CHENU Yannick					
USSEAU	VALEZE Céline					
	GUILLEUX Jean					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 26 juin 2017

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

