

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	54
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

58

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

RECETTES D'EXPLOITATION

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	968 833,00	968 833,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 474 841,08	4 217 093,24	8 691 934,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	189 938,33	0,00	189 938,33
21	Immobilisations corporelles (6)	2 111 085,35	847 972,17	2 959 057,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 641 756,88	177 038,01	7 818 794,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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)	7 800,00	0,00	7 800,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	14 425 421,64	6 210 936,42	20 636 358,06

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

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

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

+

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

=

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

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

+

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					59 703 084,86									
1641 Emprunts en euros (total)					49 080 084,86									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	01/02/2015	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,150	EURO	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	04/07/2011	30/05/2013	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	4,760	EURO	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
1274371 (C02CAN023)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
20000657 (C02GERM002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	22/12/2000	27/12/2000	27/03/2001	22 867,35	F	FIXE	5,490	5,610	EURO	T	P	O	A-1
20060900404 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Océan	11/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,480	EURO	T	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,090	4,340	EURO	A	P	O	E-3
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45089966292T (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,840	3,900	EURO	A	P	O	F-6
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,170	1,500	EURO	S	X	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1
MON230313EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2005	01/07/2005	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,240	EURO	S	P	O	A-1
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	01/10/2005	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,850	EURO	S	P	O	A-1
MON282052EUR (C02CAN021)	Dexia Crédit Local	15/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	678 638,04	F	FIXE	1,770	1,780	EURO	T	P	O	A-1
MON282820EUR001 (C02CAN010)	Caisse Française de Financement Local	03/07/2006	01/08/2006	01/08/2007	4 893 401,46	C	TAUX STRUCTURES	4,740	5,470	EURO	A	P	O	E-3
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 546,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
00343383 (C02CAN016)	CA CIB	13/12/2010	30/06/2011	30/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	5,810	EURO	A	C	O	A-1
00357023 (C02CAN017)	CA CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA CIB	01/12/2005	13/12/2005	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EURO	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA CIB	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00	F		0,000	0,000		A	C	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 692 093,63									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 692 093,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	752 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005-0504001 (C02AECAN01)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	486 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504002 (C02AECAN02)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	150 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					61 395 178,49									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		40 005 765,20					2 215 928,84	1 793 474,89	0,00	475 716,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 069 151,87					1 755 975,50	1 499 127,18	0,00	432 566,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 872 312,38	27,00	F	FIXE	4,980	48 462,47	146 564,16	0,00	24 237,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	2 166 666,68	26,00	F	FIXE	4,940	83 333,33	112 693,75	0,00	64 220,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 845 000,00	10,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	103 994,35	0,00	24 438,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	615 000,00	10,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	34 664,78	0,00	8 146,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	782 275,65	14,00	V	LIVRET A	2,250	40 835,23	18 519,99	0,00	16 106,00
20000657 (C02GERM002)	N	0,00	A-1	5 197,03	3,00	F	FIXE	5,490	1 551,88	338,92	0,00	4,00
20060900404 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	1 029 587,83	13,00	F	FIXE	3,430	60 406,76	36 615,36	0,00	6 045,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 433 923,12	20,00	F	FIXE	4,500	73 205,17	112 713,17	0,00	9 431,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 627 001,56	19,00	F	FIXE	4,970	90 686,63	135 417,90	0,00	11 243,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	2 242 500,00	18,00	F	FIXE	5,180	115 000,00	121 795,84	0,00	10 003,00
45089966292T (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 318 241,89	20,00	F	FIXE	5,500	79 203,41	133 690,87	0,00	32 584,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	533 333,24	16,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	19 357,83	0,00	1 621,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 700 000,00	17,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	52 893,56	0,00	8 806,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	101 157,21	17,50	F	FIXE	4,180	3 724,06	4 384,04	0,00	1 772,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	229 633,45	19,00	F	FIXE	4,150	7 797,06	9 733,06	0,00	450,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	88 105,41	8,00	V	TAM	0,480	11 013,20	0,00	0,00	30,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 712 378,14	22,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	193 301,92	0,00	169 514,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	620 601,79	13,00	V	EURIB6M	0,490	37 756,34	0,00	0,00	500,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 278 220,64	12,50	V	EURIB6M	0,500	77 153,85	0,00	0,00	815,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 497 236,90	25,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	47 462,64	114 016,43	0,00	28 399,00
MON230313EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	295 679,71	17,50	F	FIXE	4,200	10 814,57	12 760,39	0,00	6 209,00
MON233127EUR02417 (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	298 294,34	17,50	F	FIXE	3,810	11 359,64	11 690,64	0,00	2 872,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON282052EUR (C02CAN021)	N	0,00	A-1	223 925,09	2,00	F	FIXE	1,770	109 538,75	5 177,46	0,00	657,00
MON282820EUR001 (C02CAN010)	N	0,00	E-3	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	4,740	305 662,03	116 022,84	0,00	0,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	55 333,19	7,00	F	FIXE	4,690	6 267,40	2 779,92	0,00	430,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	2 497 546,62	5,00	F	FIXE	0,385	0,00	0,00	0,00	4 034,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 936 613,33					459 953,34	294 347,71	0,00	43 150,00
00343383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 427 280,00	18,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	56 360,87	0,00	27 138,00
00357023 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	1 233 333,33	9,00	F	FIXE	4,220	133 333,34	56 180,70	0,00	289,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	2 080 000,00	13,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	99 928,89	0,00	11 948,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	2 196 000,00	23,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	81 877,25	0,00	3 775,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 510,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	7 510,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 208 146,91					58 462,24	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 208 146,91					58 462,24	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	192 746,91	12,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	51 000,00	15,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	752 400,00	15,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	162 000,00	5,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	50 000,00	6,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		41 221 422,11					2 274 391,08	1 793 474,89	0,00	475 716,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 497 236,90	1	40,00		4,45	EURIB3M	0,00		4,450	114 016,43	0,00	6,06
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 497 236,90						0,00			114 016,43	0,00	6,06
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
MON282820EUR001 (C02CAN010)	Caisse Française de Financement Local	4 893 401,46	0,00	3	17,00		4,74	6,73-5*(CMS30ANS-CMS2ANS)	0,00		4,740	116 022,84	0,00	0,00
TOTAL (E)		4 893 401,46	0,00						0,00			116 022,84	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 893 401,46	2 497 236,90						0,00			230 039,27	0,00	6,06

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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
(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	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 724 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 497 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00
SWAP 22	MIN282805EUR002 (C02CAN009A)	0,00	01/08/2030	Société générale	SWAP	TAUX	2 000 000,00	01/08/2012	02/08/2017	S	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					2 000 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						535 416,55	24 322,63		
SWAP 22	MIN282805EUR002 (C02CAN009A)	EURIBOR 6M + 0.10	0,400	FIXE	4,550	535 416,55	24 322,63	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						535 416,55	24 322,63		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00
Dette	0,00	17/12/2012	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Litige et contentieux	0,00	24/02/2014	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Dépréciations (2)	250 000,00		400 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	30/06/2014	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	250 000,00	20/11/2017	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		527 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 503 848,07	III 5 726 025,33
Ressources propres externes de l'année (a)		3 805 247,07	1 106 608,07
10222	FCTVA	3 805 247,07	1 106 608,07
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 698 601,00	4 619 417,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 529,00	3 529,00
28033	Frais d'insertion	1 971,00	1 971,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	898,00	898,00
28121	Aménagement Terrains nus	41 308,00	41 308,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 855 338,00	1 855 338,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	544 818,39	544 818,39
281532	Réseaux d'assainissement	791 124,59	791 124,59
28154	Matériel industriel	124 631,99	124 631,99
28155	Outillage industriel	4 795,72	4 795,72
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	90 749,99	90 749,99
281738	Autres constructions (mise à dispo)	19 450,00	19 450,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 289,00	8 289,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	942 873,75	942 873,45
2817562	Service d'assainissement (mad)	16 488,00	16 488,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00
28182	Matériel de transport	107 511,35	107 511,35
28183	Matériel de bureau et informatique	2 284,93	2 284,93
28184	Mobilier	5 298,30	5 298,30
28188	Autres	86,99	86,99
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	46 240,56
021	Virement de la section d'exploitation	1 079 051,00	0,00

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

Montant

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2017	POMPE - PR COUDRIE A PRAHECQ	1 213,20	0,00	10
24/03/2017	ETUDE STEP MARGNY - MARCHE 2016 800	6 720,00	0,00	0
28/03/2017	FRAIS PUBLICATION MARCHE VOUILLE	864,00	0,00	0
31/03/2017	CONTROLE RECEPTION RESEAU 21532 - 2017	2 448,93	0,00	40
04/04/2017	AMENAGEMENT VEHICULE ASSAINISSEM(REPORT)	3 140,40	0,00	7
04/04/2017	CERTIFICAT AUDACIO 2 - ABONNEMENT 2017	156,00	0,00	3
04/04/2017	LOGICIEL HYDROSCAN	900,00	0,00	3
05/04/2017	MAGNE - RESEAU ASST - ANNEE 2017	25 068,22	0,00	40
06/04/2017	OS17 - RELEVÉ TOPO CHAURAY(REPORT)	2 869,48	0,00	0
06/04/2017	OS16 - LEVEE TOPO AV ST JEAN D'Y(REPORT)	2 867,70	0,00	0
10/04/2017	AMOIRES POUR PR NIORT(REPORT)	27 230,40	0,00	15
10/04/2017	PC SUPERVISION - STEP PELLE CHAT(REPORT)	5 191,20	0,00	3
10/04/2017	POMPE - PR GRANGE LAIDET A NIORT	1 636,80	0,00	10
10/04/2017	POMPE - PR BEL AIR A MAGNE	1 425,60	0,00	10
10/04/2017	DETECTION RESEAUX EU RUE BASSE-NIORT	988,86	0,00	0
12/04/2017	SAINT GELAIS - RESEAU ASST - ANNEE 2017	11 874,35	0,00	40
13/04/2017	SAINT REMY - RESEAU ASST - ANNEE 2017	13 232,44	0,00	40
14/04/2017	BORNAGE PARCELLE STEP AIFFRES(REPORT)	2 068,28	0,00	0
03/05/2017	POMPE - PR LAMBON A VOUILLE	4 434,00	0,00	10
03/05/2017	POMPE - PR BATELIERS A ARCAIS	2 463,60	0,00	10
03/05/2017	POMPE - PR CHATEAU D'EAU A ST RE(REPORT)	4 915,20	0,00	10
03/05/2017	ARMOIRES POUR PR ST SYMPH ET BEA(REPORT)	47 304,00	0,00	15
09/05/2017	ACQUISITION TERRAIN	400,00	0,00	0
10/05/2017	OS868 - CREATION TRANCHEE A BESSINES	35 493,02	0,00	40
16/05/2017	ANNONCE LEGALE MARCHE PR VALLANS	324,00	0,00	0
16/05/2017	PUBLICATION MARCHE RESEAU VANNEAU IRLÉAU	864,00	0,00	0
16/05/2017	PUB MARCHE AUTO SURVEILLANCE RESEAUX ASS	864,00	0,00	0
16/05/2017	TURBINE AERATION BASSIN STEP NIORT	5 580,00	0,00	10
16/05/2017	STEP GOILARD- INFILTRAT* EAU DANS CLOISO	4 795,54	0,00	15
18/05/2017	POMPE - PR STEP BEAUVOIR SUR NIORT	1 740,00	0,00	10
18/05/2017	OS19 - NIVELLEMENT RESX EU ET EP(REPORT)	2 615,46	0,00	0
31/05/2017	STEP GOILARD- INFILTRAT* EAU DANS CLOISO	6 540,47	0,00	15
01/06/2017	REHAB POSTE REFOUL LA LAITERIE P(REPORT)	33 781,32	0,00	15
07/06/2017	STEP GOILARD-TVX SUITE INFILTRAT* EAU	10 476,98	0,00	15
12/06/2017	GEODET.RESEAU EU AIFFRES R ROUSSELLIERE	6 555,30	0,00	0
16/06/2017	ANNONCE LEGALE TRAVAUX EU VANNEAU IRLÉAU	1 210,34	0,00	0
16/06/2017	REMPLACEMENT DILACERATRICE - PR COULON	1 923,60	0,00	10
23/06/2017	GERMOND ROUVRE - RESEAU ASST - 2017	4 772,44	0,00	40
26/06/2017	REHAB PR REYE - NIORT	35,04	0,00	15
26/06/2017	SPS TRAVAUX MAGNE	377,16	0,00	40
26/06/2017	BORNAGE PARCELLE D075 A NIORT(REPORT)	604,20	0,00	0
26/06/2017	BORNAGE PARCELLE AA115 GRANZAY P(REPORT)	925,34	0,00	0
27/06/2017	ANNONCE MARCHE REHAB RESEAUX	324,00	0,00	0
06/07/2017	POMPE PR EBAUPIN NIORT	1 879,20	0,00	10
06/07/2017	FRAIS DE PUBLICATION MARCHE	324,00	0,00	0
12/07/2017	ITV A ARCAIS	283,73	0,00	40
13/07/2017	POMPE POSTE REPENTIE A COULON	1 923,60	0,00	10
20/07/2017	EXTENSION FILIERE BOUES STEP BEAUVOIR	2 616,67	0,00	0
01/08/2017	POMPE - PR MOULIN A SCIECQ	1 302,00	0,00	10
02/08/2017	BEAUVOIR S/NIORT ASST - ANNEE 2017	2 871,97	0,00	40
02/08/2017	SAINT MAXIRE ASST - ANNEE 2017	294,34	0,00	40
25/08/2017	MARCHE TRAVAUX ASST 2014 038 - ST MAXIRE	1 248,48	0,00	40
30/08/2017	POMPE - ST SYMPHORIEN	1 579,20	0,00	10
30/08/2017	POMPE POUR STOCK - STEP GOILARD	2 280,00	0,00	10
30/08/2017	ANNONCE LEGALE APPROB ZONAGE ASST	987,22	0,00	0
31/08/2017	FRAIS NOTAIRE ECHANGE AUDEBERT/CAN	805,15	0,00	0
04/09/2017	OS168 - REPRISE VOIRIE A BELLEVILLE	1 395,10	0,00	40
05/09/2017	OS19 - SPS RENVY RES EU R BASSE A NIORT	720,00	0,00	40
06/09/2017	REHAB MASSIFS FILTRANTS STEP BEAUVOIR	20 628,00	0,00	40
14/09/2017	EPANNES - RESEAU ASST - ANNEE 2017	2 129,89	0,00	40
14/09/2017	POMPE CHLORURE FERRIQUE - STEP PELLE CHA	1 708,08	0,00	10

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech ter Pal 2CI	C		354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		597	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		464	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				31 323,01		
Adjt adm ter	C		347	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C		347	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti				9 512,45	A	A
Contrat d'Emploi Avenir	C			21 810,56	A	A
TOTAL GENERAL				31 323,01		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par (1) le Président,
 A Niort le 25/06/2018
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Niort, le 25/06/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
THORIGNY SUR LE MIGNON - GIBAULT Gérard	
USSEAU - VALEZE Céline	
VALLANS - HALGAN Michel	
VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	
VILLIERS EN PLAINE - DAVID Didier	
VOUILLE - BAUDOUIN Anne	
VOUILLE - PIERRON Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/06/2018
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil agglomération du niortais.