

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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)	33
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	16 281 391,00	16 281 391,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>	<b>R</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>	=	=
		16 281 391,00	16 281 391,00
		=	=
		16 281 391,00	16 281 391,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	14 051 800,00	14 051 800,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>	<b>R</b>	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>	=	=
		14 051 800,00	14 051 800,00
		=	=
		14 051 800,00	14 051 800,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>30 333 191,00</b>	<b>30 333 191,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 046 910,00	0,00	3 164 295,00	3 164 295,00	3 164 295,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 918 529,00	0,00	2 971 828,00	2 971 828,00	2 971 828,00
014	Atténuations de produits	265 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
65	Autres charges de gestion courante	218 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 448 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 123,00</b>	<b>6 581 123,00</b>	<b>6 581 123,00</b>
66	Charges financières	1 527 000,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00
67	Charges exceptionnelles	105 900,00	0,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 281 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 295 523,00</b>	<b>8 295 523,00</b>	<b>8 295 523,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 167 468,00	0,00	2 526 568,00	2 526 568,00	2 526 568,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 355 600,00	0,00	5 459 300,00	5 459 300,00	5 459 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 523 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 985 868,00</b>	<b>7 985 868,00</b>	<b>7 985 868,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 804 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 281 391,00</b>	<b>16 281 391,00</b>	<b>16 281 391,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	12 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 106 707,00	0,00	13 483 991,00	13 483 991,00	13 483 991,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
75	Autres produits de gestion courante	348 900,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 538 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 935 991,00</b>	<b>13 935 991,00</b>	<b>13 935 991,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 700,00	0,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	180 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 723 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 173 391,00</b>	<b>14 173 391,00</b>	<b>14 173 391,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 080 600,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 080 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 804 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 281 391,00</b>	<b>16 281 391,00</b>	<b>16 281 391,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 877 868,00</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	237 500,00	0,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 437 500,00	0,00	2 590 700,00	2 590 700,00	2 590 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 650 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 203 200,00</b>	<b>7 203 200,00</b>	<b>7 203 200,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 330 600,00	0,00	4 440 600,00	4 440 600,00	4 440 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 330 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>9 655 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 643 800,00</b>	<b>11 643 800,00</b>	<b>11 643 800,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 080 600,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 380 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 000,00</b>	<b>2 408 000,00</b>	<b>2 408 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 036 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 051 800,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	402 532,00	0,00	471 232,00	471 232,00	471 232,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 973 000,00	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00	4 154 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 375 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 625 232,00</b>	<b>4 625 232,00</b>	<b>4 625 232,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	836 700,00	0,00	1 139 800,00	1 139 800,00	1 139 800,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>837 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 700,00</b>	<b>1 140 700,00</b>	<b>1 140 700,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 213 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 765 932,00</b>	<b>5 765 932,00</b>	<b>5 765 932,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 167 468,00	0,00	2 526 568,00	2 526 568,00	2 526 568,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 355 600,00	0,00	5 459 300,00	5 459 300,00	5 459 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 823 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 285 868,00</b>	<b>8 285 868,00</b>	<b>8 285 868,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 036 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 051 800,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 877 868,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 164 295,00		3 164 295,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 971 828,00		2 971 828,00
014	Atténuations de produits	275 000,00		275 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00		170 000,00
66	Charges financières	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00
67	Charges exceptionnelles	127 400,00	0,00	127 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	5 459 300,00	5 609 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 526 568,00	2 526 568,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 295 523,00</b>	<b>7 985 868,00</b>	<b>16 281 391,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
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)	4 440 600,00	0,00	4 440 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	242 500,00	0,00	242 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 590 700,00	850 000,00	3 440 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 370 000,00	300 000,00	4 670 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>11 643 800,00</b>	<b>2 408 000,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 051 800,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 483 991,00		13 483 991,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		850 000,00	850 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	87 500,00		87 500,00
75	Autres produits de gestion courante	364 000,00		364 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	87 400,00	1 258 000,00	1 345 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	150 000,00	0,00	150 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>14 173 391,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>16 281 391,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 139 800,00	0,00	1 139 800,00
13	Subventions d'investissement	471 232,00	0,00	471 232,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 154 900,00	9 300,00	4 164 200,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	150 000,00	150 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 450 000,00	5 450 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 526 568,00	2 526 568,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 765 932,00</b>	<b>8 285 868,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 051 800,00</b>
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 046 910,00</b>	<b>3 164 295,00</b>	<b>3 164 295,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	562 500,00	630 000,00	630 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	863 700,00	884 700,00	884 700,00
6062	Produits de traitement	190 000,00	215 000,00	215 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	317 500,00	255 500,00	255 500,00
6066	Carburants	140 000,00	120 000,00	120 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	10 200,00	10 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 500,00	4 000,00	4 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	6 000,00	6 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 500,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 200,00	7 300,00	7 300,00
6156	Maintenance	78 800,00	104 015,00	104 015,00
6161	Multirisques	4 010,00	3 710,00	3 710,00
618	Divers	18 940,00	19 160,00	19 160,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	35 000,00	35 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6282	Frais de gardiennage	300,00	200,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 150,00	62 160,00	62 160,00
6287	Remboursements de frais	617 110,00	655 150,00	655 150,00
6288	Autres	500,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	700,00	700,00	700,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	3 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 918 529,00</b>	<b>2 971 828,00</b>	<b>2 971 828,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	16 896,00	16 893,00	16 893,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 780,00	8 044,00	8 044,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 652,00	14 479,00	14 479,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 919,00	4 826,00	4 826,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 609 390,00	1 679 674,00	1 679 674,00
6413	Primes et gratifications	454 474,00	426 602,00	426 602,00
6415	Supplément familial	25 608,00	24 258,00	24 258,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	272 292,00	263 235,00	263 235,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	461 645,00	477 773,00	477 773,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 815,00	5 607,00	5 607,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	21 735,00	20 770,00	20 770,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	11 338,00	22 682,00	22 682,00
648	Autres charges de personnel	785,00	785,00	785,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
706129	Reversat redevance modernisat° agence eau	265 000,00	275 000,00	275 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>218 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	70 000,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	90 000,00	70 000,00	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	38 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 448 439,00</b>	<b>6 581 123,00</b>	<b>6 581 123,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>1 437 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 550 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>105 900,00</b>	<b>127 400,00</b>	<b>127 400,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	28 000,00	38 500,00	38 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 700,00	53 700,00	53 700,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	31 200,00	35 200,00	35 200,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		8 281 339,00	8 295 523,00	8 295 523,00
023	Virement à la section d'investissement	2 167 468,00	2 526 568,00	2 526 568,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 355 600,00	5 459 300,00	5 459 300,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 300 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		7 523 068,00	7 985 868,00	7 985 868,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		7 523 068,00	7 985 868,00	7 985 868,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 804 407,00	16 281 391,00	16 281 391,00

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	404 794,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	427 794,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
64198	Autres remboursements	12 500,00	500,00	500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 106 707,00</b>	<b>13 483 991,00</b>	<b>13 483 991,00</b>
704	Travaux	452 000,00	452 000,00	452 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 230 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	265 000,00	275 000,00	275 000,00
70613	Participations assainissement collectif	353 000,00	223 000,00	223 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	639 707,00	622 491,00	622 491,00
7068	Autres prestations de services	45 500,00	30 500,00	30 500,00
7087	Remboursement de frais	21 500,00	21 000,00	21 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	87 500,00	87 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>348 900,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
754	Redevances défaut branchement égout	345 000,00	360 000,00	360 000,00
7588	Autres	3 900,00	4 000,00	4 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>13 538 107,00</b>	<b>13 935 991,00</b>	<b>13 935 991,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>87 400,00</b>	<b>87 400,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	200,00	200,00	200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	84 000,00	84 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	200,00	200,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	3 000,00	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	180 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>13 723 807,00</b>	<b>14 173 391,00</b>	<b>14 173 391,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 080 600,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	850 000,00	850 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 230 600,00	1 258 000,00	1 258 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 080 600,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 804 407,00</b>	<b>16 281 391,00</b>	<b>16 281 391,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 281 391,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>237 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>242 500,00</b>
2031	Frais d'études	200 000,00	230 000,00	230 000,00
2033	Frais d'insertion	12 500,00	12 500,00	12 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 437 500,00</b>	<b>2 590 700,00</b>	<b>2 590 700,00</b>
2111	Terrains nus	12 500,00	12 500,00	12 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	160 000,00	100 000,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2154	Matériel industriel	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2155	Outillage industriel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2181	Installat° générales, agencements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	92 000,00	305 000,00	305 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	200,00	200,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>
2313	Constructions	1 750 000,00	930 000,00	930 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 325 000,00</b>	<b>7 203 200,00</b>	<b>7 203 200,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 330 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 995 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00	460 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 760 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00	600,00	600,00
1678	Autres dettes condit° particulières	115 000,00	115 000,00	115 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 330 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>	<b>4 440 600,00</b>
45813	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 655 600,00</b>	<b>11 643 800,00</b>	<b>11 643 800,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 080 600,00</b>	<b>2 108 000,00</b>	<b>2 108 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 230 600,00</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 258 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	608 400,00	633 700,00	633 700,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 200,00	8 200,00	8 200,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 200,00	10 800,00	10 800,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	208 300,00	211 800,00	211 800,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	63 900,00	63 900,00	63 900,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 600,00	3 600,00	3 600,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	39 900,00	39 900,00	39 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	286 100,00	286 100,00	286 100,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	850 000,00	850 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2313	Constructions	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	245 000,00	245 000,00	245 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 380 600,00</b>	<b>2 408 000,00</b>	<b>2 408 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 036 200,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

+

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

=



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>14 051 800,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>402 532,00</b>	<b>471 232,00</b>	<b>471 232,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	330 468,00	406 368,00	406 368,00
1313	Subv. équipt Départements	72 064,00	64 864,00	64 864,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 973 000,00</b>	<b>4 154 000,00</b>	<b>4 154 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 213 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 760 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 375 532,00</b>	<b>4 625 232,00</b>	<b>4 625 232,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>836 700,00</b>	<b>1 139 800,00</b>	<b>1 139 800,00</b>
10222	FCTVA	836 700,00	1 139 800,00	1 139 800,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>837 600,00</b>	<b>1 140 700,00</b>	<b>1 140 700,00</b>
45823	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 213 132,00</b>	<b>5 765 932,00</b>	<b>5 765 932,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 167 468,00</b>	<b>2 526 568,00</b>	<b>2 526 568,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>5 355 600,00</b>	<b>5 459 300,00</b>	<b>5 459 300,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00	9 300,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 300 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 523 068,00</b>	<b>7 985 868,00</b>	<b>7 985 868,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2031	Frais d'études	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 823 068,00</b>	<b>8 285 868,00</b>	<b>8 285 868,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 036 200,00</b>	<b>14 051 800,00</b>	<b>14 051 800,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 051 800,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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	1 600 000,00	1 760 000,00	78 730,67	160 000,00	1 600 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 921 500,00	0,00	71 755,94	91 500,00	1 921 500,00
00343383 (C02CAN016)	01/04/2010	1 201 920,00	0,00	48 300,49	75 120,00	1 201 920,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	833 333,33	0,00	39 320,24	133 333,34	833 333,33
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 556 753,33</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>238 107,34</b>	<b>459 953,34</b>	<b>5 556 753,33</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					59 108 178,01									
1641 Emprunts en euros (total)					48 485 178,01									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	01/02/2015	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,150	EURO	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	04/07/2011	30/05/2013	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	4,760	EURO	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,420	EURO	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,840	3,900	EURO	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,090	4,340	EURO	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Océan	11/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,480	EURO	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EURO	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	2,830	2,890	EURO	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	29/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,250	2,390	EURO	S	C	O	A-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EURO	T	C	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/12/2005	01/08/2005	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,010	EURO	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/02/2006	15/12/2006	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,220	EURO	T	P	O	A-1
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,970	4,030	EURO	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,800	EURO	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	1,600	EURO	S	X	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,170	1,500	EURO	S	X	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2005	01/07/2005	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,240	EURO	S	P	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2021**

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					
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	01/10/2005	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,850	EURO	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	01/05/2008	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EURO	T	P	O	A-1
MON512961 (C02CAN024)	Caisse Française de Financement Local	03/02/2017	01/08/2017	01/08/2018	2 497 546,62	F	FIXE	0,380	0,380	EURO	A	X	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	Banque Postale	29/05/2018	06/06/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA CIB	13/12/2010	30/06/2011	30/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	5,810	EURO	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA CIB	01/12/2005	13/12/2005	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EURO	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA CIB	14/12/2009	15/12/2010	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,660	EURO	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 816 493,63</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 816 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	07/07/2016	07/02/2017	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504001 (C02AECAN01)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	486 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
2005-0504002 (C02AECAN02)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	19/09/2005	25/10/2005	30/11/2006	150 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2021**

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>60 924 671,64</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		37 676 379,46					2 485 532,15	1 450 614,90	0,00	404 794,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		32 119 626,13					2 025 578,82	1 232 268,67	0,00	371 788,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 711 601,82	24,00	F	FIXE	4,980	59 118,86	135 802,41	0,00	22 382,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 916 666,69	22,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	95 998,38	0,00	54 340,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	1 305 000,00	7,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	65 742,35	0,00	14 901,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	435 000,00	7,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	21 914,11	0,00	4 967,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	2 063 607,45	17,00	F	FIXE	5,500	90 887,73	115 074,78	0,00	27 728,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	652 271,50	11,00	V	LIVRET A	2,000	45 960,41	13 045,43	0,00	11 345,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	2 196 265,17	16,50	F	FIXE	4,500	85 639,69	98 245,58	0,00	8 179,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	835 480,83	10,00	F	FIXE	3,430	69 249,51	27 772,61	0,00	4 499,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	2 332 487,94	16,00	F	FIXE	4,970	106 347,49	115 747,38	0,00	9 527,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 897 500,00	16,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	97 636,88	0,00	7 951,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	433 333,22	13,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	14 734,49	0,00	1 216,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	14,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	40 889,11	0,00	6 734,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	89 024,73	14,50	F	FIXE	4,180	4 386,87	3 721,23	0,00	1 483,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	204 214,43	16,00	F	FIXE	4,150	9 197,12	8 333,00	0,00	382,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	55 065,81	5,00	V	EURIB3M	0,350	11 013,20	180,71	0,00	13,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	3 228 154,92	20,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	161 084,93	0,00	140 033,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	501 157,75	10,00	V	EURIB6M	0,100	41 965,69	497,64	0,00	235,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	1 030 618,50	10,50	V	EURIB6M	0,100	88 223,34	1 022,94	0,00	400,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 339 841,98	22,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	57 899,18	104 598,67	0,00	25 951,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	260 403,36	14,50	F	FIXE	4,200	12 770,72	10 804,24	0,00	5 200,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	261 526,00	15,00	F	FIXE	3,810	13 210,79	9 839,49	0,00	2 391,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	34 678,23	4,00	F	FIXE	4,690	7 552,45	1 494,87	0,00	211,00
MON512961 (C02CAN024)	N	0,00	A-1	1 310 725,83	3,00	F	FIXE	0,380	422 414,68	5 049,94	0,00	1 435,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	4 624 999,97	28,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	83 037,50	0,00	20 285,00



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		5 556 753,33					459 953,33	218 346,23	0,00	33 006,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	833 333,33	6,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	33 509,94	0,00	164,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	1 201 920,00	15,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	45 088,69	0,00	21 425,00
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	10,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	71 377,78	0,00	8 272,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 921 500,00	20,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	68 369,82	0,00	3 145,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 047 546,86</b>					<b>114 515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 047 546,86					114 515,57	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	144 560,19	9,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	82 506,67	12,00	F	FIXE	0,000	5 893,33	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	735 680,00	12,00	F	FIXE	0,000	50 160,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504001 (C02AECAN01)	N	0,00	A-1	64 800,00	2,00	F	FIXE	0,000	32 400,00	0,00	0,00	0,00
2005-0504002 (C02AECAN02)	N	0,00	A-1	20 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>38 723 926,32</b>					<b>2 600 047,72</b>	<b>1 450 614,90</b>	<b>0,00</b>	<b>404 794,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 339 841,98	1	40,00		4,45	EURIB3M	0,00		4,450	104 598,67	0,00	6,04
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 339 841,98</b>						<b>0,00</b>			<b>104 598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6,04</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 339 841,98</b>						<b>0,00</b>			<b>104 598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6,04</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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



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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0
	% de l'encours	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	36 384 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 339 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	150 000,00		1 334 985,34	1 484 985,34	150 000,00	1 334 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/06/2016	184 985,34	184 985,34	150 000,00	34 985,34
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	20/11/2017	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	24/09/2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>150 000,00</b>		<b>1 334 985,34</b>	<b>1 484 985,34</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 334 985,34</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 868 000,00</b>	<b>I 3 868 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 610 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 035 000,00	2 035 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	460 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	115 000,00	115 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 258 000,00</b>	<b>1 258 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 258 000,00	1 258 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 000,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 125 668,00</b>	<b>9 125 668,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 139 800,00</b>	<b>1 139 800,00</b>
10222	FCTVA	1 139 800,00	1 139 800,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 985 868,00</b>	<b>7 985 868,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 300,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	5 450 000,00	5 450 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 526 568,00	2 526 568,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>9 125 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 125 668,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 868 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>9 125 668,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>5 257 668,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.



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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 102 583,00</b>
604	Achats d'études, prestations de service	625 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	884 700,00
6062	Produits de traitement	215 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	252 500,00
6066	Carburants	115 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00
6135	Locations mobilières	10 200,00
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	4 000,00
61521	Sur biens immobiliers	6 000,00
61523	Réseaux	15 000,00
61528	Autres entretien et réparations	5 000,00
61551	Matériel roulant	5 000,00
61558	Autres biens mobiliers	7 300,00
6156	Maintenance	104 015,00
6161	Multirisques	3 710,00
618	Divers	19 160,00
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	100 000,00
6226	Honoraires	35 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00
6256	Missions	1 800,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 200,00
6282	Frais de gardiennage	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 160,00
6287	Remboursements de frais	608 438,00
6288	Autres	500,00
63512	Taxes foncières	700,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 760 078,00</b>
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00
6331	Versement de transport	16 893,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 044,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	14 479,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 826,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 467 924,00
6413	Primes et gratifications	426 602,00
6415	Supplément familial	24 258,00
6451	Cotisations à l'urssaf	263 235,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	477 773,00
6454	Cotisations aux assedic	5 607,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 700,00
6474	Versements aux œuvres sociales	20 770,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 682,00
648	Autres charges de personnel	785,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>275 000,00</b>
706129	Reversements aux agences de l'eau	275 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>170 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00
6542	Créances éteintes	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 437 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 460 000,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-23 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>127 400,00</b>
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	38 500,00
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	53 700,00
6743	Subv.exc.de fonctionnement	35 200,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	150 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	150 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		8 022 061,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 459 300,00
6811	Dotations aux amortissements sur immo	5 450 000,00
6861	Dot.amor.primes remb. obligations	9 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 526 568,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		7 985 868,00
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		16 007 929,00

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>500,00</b>
64198	Autres remboursements	500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 383 991,00</b>
704	Travaux	452 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 760 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	275 000,00
70613	Participation assainissement collectif	223 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	622 491,00
7068	Autres prestations de services	30 500,00
7087	Remboursement de frais	21 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>87 500,00</b>
748	Autres subventions d exploitation	87 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>364 000,00</b>
754	Red.défaut branchement à l égout	360 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres	4 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>87 400,00</b>
7714	Rec.sur créances adm.en non valeur	200,00
7718	Autres pdts ex.sur op.de gestion	84 000,00
773	Mandats annulés sur exercice ant.	200,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>150 000,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	150 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>14 073 391,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 108 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	850 000,00
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	1 258 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 108 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>16 181 391,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>61 712,00</b>
6063	Fournitures de petits équipements	3 000,00
6066	Carburants	5 000,00
604	Achats d'études, prestations de service	5 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00
6287	Remboursements de frais	46 712,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>211 750,00</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	211 750,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>273 462,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>273 462,00</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 000,00
7062	Red.d'assainissement non collectif	100 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>100 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>100 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	242 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 590 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 370 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 440 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 643 800,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 108 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 408 000,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>14 051 800,00</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	471 232,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 154 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 139 800,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>5 765 932,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 459 300,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 526 568,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 285 868,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>14 051 800,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,80</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
Adjoint Administ. Ter.	C	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Adj Adminis. Princ 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adj Adminis. Princ 2 Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,00</b>	<b>1,00</b>	<b>55,00</b>
Adj Tech Princ 1 Cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adj Tech Princ 2 Cl	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adj Technique Ter.	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Agent de Maitrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Princ 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Princ 2Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Territorial	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Apprentis		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>64,00</b>	<b>0,80</b>	<b>64,80</b>	<b>62,80</b>	<b>2,00</b>	<b>64,80</b>

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Apprentis		OTR		0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/01/2021

Présenté par (1) Le Président,

A VOUILLE le 01/02/2021

(1) Le Président,

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

A VOUILLE, le 01/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

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

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

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


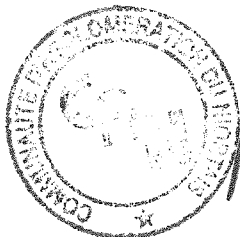
VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	


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

A NIORT, le  
- 1 FEV. 2021




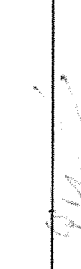









(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d Agglomération du Niortais.

Le Président :  
**Jérôme BALOGÉ**

<p>Envoyé en préfecture le 05/02/2021                  Reçu en préfecture le 05/02/2021                  Affiché le                   ID : 079-200041317-20210201-C12_02_2021-DE</p>
---



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	ROUSSEAU Noëlle					
	SAUVAGE Dimitri					
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					









Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude			11		M DIGET
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre		C. Boisson			
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie	Absente représentée				LUCY NOREAU
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	GOBIN Richard					


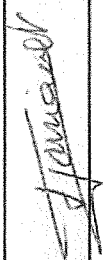




Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
GERMOND- ROUVRE	LAURENT Aurélia EPOULET Gérard					
GRANZAY GRIPT	NERBUSSON Clémence JARRIAULT Florent					
JUSCORPS	BEGOUT Patrick RIVET-BONNEAU Corinne					
MAGNE	BLAUD Didier LABORDERIE Gérard					
MARIGNY	HAGNIER Maryse BAUDOIN Daniel					
MAUZE SUR LE MIGNON	DROUARD Vincent MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					












Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			11		
	BALOGÉ Jérôme			ERIC PERSAIS		
	BARBOTIN Jeanine		HYPEAU CHRISTINE			
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie		R. M. NIETO	11		
	BOUDAHMANI Yamina	Absente représentée				Rosemary DUPEYROU
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Absente représentée				SIX Dominique
	DUPEYROU Romain		Yamina BOUDAHMANI			
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne					
	GUYON François					









Envoyé en préfecture le 05/02/2021










Reçu en préfecture le 05/02/2021

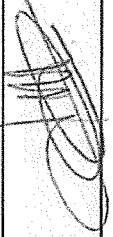



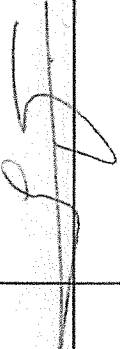
Affiché le

**SLOX**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault		Bastien MARCHIVE			
	HYPEAU Christine	Absente représentée				BARBOTIN Jeanine
	JUIN Guillaume	Absent excusé				
	LAHOUSSE Lucien-Jean			11	61	Anne-Lydie LARRIBAU (G)
	LARRIBAU Anne-Lydie		Lucien-Jean LAHOUSSE			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	Absent représenté				Thibault HEBRARD
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie	Absente représentée				V. BEELY, VOLLU (G)

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric	Absent représenté				J. BAUGE
	ROBIN Nicolas					
	ROBINEAU Jérémie	absent excusé				
	SIMMONET Florent				65	
	SIX Dominique		CHASSAGNE Chastelle			
	TACHE Méline	Absente représentée				VIDEAU Nicolas
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		TACHE Méline			
	VILLES Florence					
	ZANATTA Lydia					

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




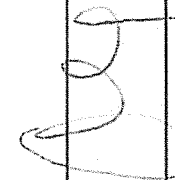
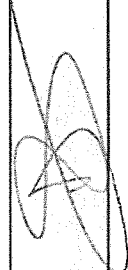

Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE

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

Envoyé en préfecture le 05/02/2021


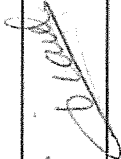



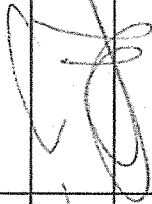

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C12\_02\_2021-DE



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel	Absent représenté				Elisabeth MAILLARD
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle	absente excusée				
	VIAUD Patrice	out				
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy		Anne Sophie GUICHET			
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					