

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CAN : PRINCIPAL / NATURE (2)

Numéro SIRET : 20004131700039

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget supplémentaire

voté par nature

BUDGET ANNEXE : CAN : IMMOBILIER D'ENTREPRISES (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	3
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	5
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	6
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	8

II - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	10
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etalement des provisions	Sans Objet
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	11
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	12
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)	Sans Objet
A7 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	14

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

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(4) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES	A1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	242 744,00	65 000,00	65 000,00
60611	Eau et assainissement	5 150,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	20 120,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 648,56	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	40 500,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	29 500,00	29 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 500,00	5 500,00
61521	Entretien terrains	8 200,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	31 726,44	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 294,81	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 055,19	0,00	0,00
6161	Multirisques	7 424,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	400,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	200,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 400,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	400,00	0,00	0,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	10 000,00	10 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 400,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	20 000,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	850,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	55 060,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 015,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	76 658,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	436,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	208,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	374,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	125,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	40 797,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 253,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	11 226,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 962,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 297,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	620,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	360,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 995,00	0,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,00	0,00
66	Charges financières	38 500,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 600,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 850,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 750,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		370 752,00	65 000,00	65 000,00

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	293 735,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	293 735,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 735,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	664 487,00	65 000,00	65 000,00
---	-------------------	------------------	------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	729 487,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES	A2

Chap / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	53 769,00	15 000,00	15 000,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	10 350,00	15 000,00	15 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	43 419,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	512 018,00	50 000,00	50 000,00
752	Revenus des immeubles	275 345,00	0,00	0,00
7552	Prise en charge déficit BA administratif	236 668,00	50 000,00	50 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		565 787,00	65 000,00	65 000,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)	98 700,00	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	78 700,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		98 700,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	664 487,00	65 000,00	65 000,00
---	-------------------	------------------	------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	729 487,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES	B1

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	1 000,00	1 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 000,00	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 304 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	274,09	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	2 200 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	73 162,41	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	563,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	144 500,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	144 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 448 500,00	1 000,00	1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	179 700,00	1 050,00	1 050,00
1641	Emprunts en euros	117 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 700,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	57 000,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	1 050,00	1 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		179 700,00	1 050,00	1 050,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 628 200,00	2 050,00	2 050,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	98 700,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	78 700,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 800,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	11 750,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	27 300,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	2 050,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	14 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 100,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	1 200,00	0,00	0,00
	Charges transférées	20 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	16 750,00	7 555,00	7 555,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	7 555,00	7 555,00
2313	Constructions	16 750,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		115 450,00	7 555,00	7 555,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 743 650,00	9 605,00	9 605,00
--	---------------------	-----------------	-----------------

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	93 185,11
----------------------------------	------------------

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			350 999,91
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 197 440,02

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

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET	I
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES	B2

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 373 965,00	272 764,60	272 764,60
168758	Dettes - Autres groupements	2 373 965,00	272 764,60	272 764,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 373 965,00	272 764,60	272 764,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	127 220,42	127 220,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	127 220,42	127 220,42
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 200,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00	46 250,00	46 250,00
Total des recettes financières		59 200,00	173 470,42	173 470,42
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 433 165,00	446 235,02	446 235,02

021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)	293 735,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 015,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	185 180,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 850,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 500,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	30 200,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 750,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 150,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 400,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	31 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		293 735,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	16 750,00	7 555,00	7 555,00
2031	Frais d'études	14 750,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 555,00	7 555,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		310 485,00	7 555,00	7 555,00

Chap / Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 743 650,00	453 790,02	453 790,02
				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 197 440,02

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

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

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 195 700,00	1 050,00	II 1 050,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		117 000,00	1 050,00	1 050,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	117 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	1 050,00	1 050,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		78 700,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	78 700,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	196 750,00	0,00	350 999,91	547 749,91

(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.

II – ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 350 735,00	46 250,00	VI 46 250,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		350 735,00	46 250,00	46 250,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	3 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 015,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	185 180,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 850,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	1 500,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 540,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	1 100,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	2 150,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	30 200,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 750,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 150,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 400,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	31 400,00	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (4)			
33...	En-cours de production de biens (4)			
35...	Stocks de produits (4)			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	57 000,00	46 250,00	46 250,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5)	Solde d'exécution R001 (5)	Affectation R1068 (5)	TOTAL VIII
---	---	-------------------------------	--------------------------	---------------

Total ressources propres disponibles	396 985,00	0,00	0,00	127 220,42	524 205,42
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV		547 749,91
Ressources propres disponibles	VIII		524 205,42
Solde	IX = VIII – IV (6)		-23 544,49

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 74

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président (1),

A Niort, le 25/06/2018

le Président,

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

A Niort, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

II – ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

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

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

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