

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20004131700054

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
NIORTAIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2017

Préfecture des Deux-Sèvres

LE 4 JUIL. 2017

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour 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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	352 130,00	352 130,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		352 130,00	352 130,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 238 900,00	4 584 594,57
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 227 991,48	4 870 792,71
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 988 495,80	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 455 387,28	9 455 387,28
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		9 807 517,28	9 807 517,28

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 016 716,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	2 916 716,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 980 213,00	0,00	49 300,00	49 300,00	3 029 513,00
014	Atténuations de produits	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 386 929,00	0,00	69 300,00	69 300,00	6 456 229,00
66	Charges financières	1 860 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	1 810 000,00
67	Charges exceptionnelles	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 897 929,00	0,00	169 300,00	169 300,00	9 067 229,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 060 171,00	0,00	18 880,00	18 880,00	1 079 051,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 865 600,00	0,00	142 950,00	142 950,00	5 008 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 925 771,00	0,00	182 830,00	182 830,00	6 108 601,00
TOTAL		14 823 700,00	0,00	352 130,00	352 130,00	15 175 830,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 175 830,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 293 000,00	0,00	315 410,00	315 410,00	12 608 410,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	101 700,00	0,00	20 720,00	20 720,00	122 420,00
75	Autres produits de gestion courante	333 500,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	328 500,00
Total des recettes de gestion des services		12 743 200,00	0,00	331 130,00	331 130,00	13 074 330,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 001 700,00	0,00	331 130,00	331 130,00	13 332 830,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 822 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 843 000,00
TOTAL		14 823 700,00	0,00	352 130,00	352 130,00	15 175 830,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 175 830,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 265 601,00
---	---------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	62 500,00	206 178,69	62 000,00	62 000,00	330 678,69
21	Immobilisations corporelles	2 357 500,00	1 103 100,03	100 000,00	100 000,00	3 560 600,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 443 000,00	2 918 712,76	-162 000,00	-162 000,00	11 199 712,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 863 000,00	4 227 991,48	0,00	0,00	15 090 991,48
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	4 501 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	4 481 000,00
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		34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Total des dépenses financières	4 501 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	4 515 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 364 000,00	4 227 991,48	21 800,00	21 800,00	19 613 791,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 822 000,00		0,00	0,00	1 822 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	220 000,00		4 217 100,00	4 217 100,00	4 437 100,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 042 000,00		4 217 100,00	4 217 100,00	6 259 100,00
	TOTAL	17 406 000,00	4 227 991,48	4 238 900,00	4 238 900,00	25 872 891,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	988 495,80
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 861 387,28
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 868 500,00	2 443 795,64	1 441 875,85	1 441 875,85	6 754 171,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 621 000,00	391 000,00	-3 925 000,00	-3 925 000,00	3 087 000,00
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
	Total des recettes d'équipement	9 489 500,00	2 834 795,64	-2 483 124,15	-2 483 124,15	9 841 171,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 770 000,00	2 035 247,07	0,00	0,00	3 805 247,07
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 680 988,72	2 680 988,72	2 680 988,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	729,00	750,00	0,00	0,00	1 479,00
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
	Total des recettes financières	1 770 729,00	2 035 997,07	2 680 988,72	2 680 988,72	6 487 714,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 260 229,00	4 870 792,71	205 664,57	205 664,57	16 336 686,28
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 060 171,00		18 880,00	18 880,00	1 079 051,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 865 600,00		142 950,00	142 950,00	5 008 550,00
041	Opérations patrimoniales (4)	220 000,00		4 217 100,00	4 217 100,00	4 437 100,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 145 771,00		4 378 930,00	4 378 930,00	10 524 701,00
	TOTAL	17 406 000,00	4 870 792,71	4 584 594,57	4 584 594,57	26 861 387,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 861 387,28

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 265 601,00
--	--------------

(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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-100 000,00		-100 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 300,00		49 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00		120 000,00
66	Charges financières	-50 000,00	410 000,00	360 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	-246 050,00	-246 050,00
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	150 000,00		150 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		18 880,00	18 880,00
	Dépenses d'exploitation – Total	169 300,00	182 830,00	352 130,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 130,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	-20 000,00	4 217 100,00	4 197 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	268 178,69	0,00	268 178,69
21	Immobilisations corporelles (6)	1 203 100,03	0,00	1 203 100,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 756 712,76	0,00	2 756 712,76
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)	7 800,00	0,00	7 800,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	34 000,00		34 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 249 791,48	4 217 100,00	8 466 891,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	988 495,80
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 455 387,28
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	315 410,00		315 410,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	20 720,00		20 720,00
75	Autres produits de gestion courante	-5 000,00		-5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		21 000,00	21 000,00
	Recettes d'exploitation – Total	331 130,00	21 000,00	352 130,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 130,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 035 247,07	0,00	2 035 247,07
13	Subventions d'investissement	3 885 671,49	0,00	3 885 671,49
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 533 250,00	4 606 100,00	1 072 850,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		-246 050,00	-246 050,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	7 800,00	0,00	7 800,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		18 880,00	18 880,00
	Recettes d'investissement – Total	2 395 468,56	4 378 930,00	6 774 398,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 455 387,28
---	---------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 016 716,00	-100 000,00	-100 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	510 000,00	-12 000,00	-12 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	880 000,00	-80 000,00	-80 000,00
6062	Produits de traitement	170 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	335 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	97 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	60 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 260,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	11 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	184 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 800,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 500,00	7 000,00	7 000,00
6287	Remboursements de frais	612 656,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	800,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	2 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 980 213,00	49 300,00	49 300,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	16 424,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 796,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 258,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 693,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 728 737,00	49 300,00	49 300,00
6413	Primes et gratifications	406 671,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	26 601,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	279 193,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	437 526,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 769,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	21 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 887,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	158,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	250 000,00	0,00	0,00
706129	Revers° redevance modernisat° agence eau	250 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	120 000,00	120 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	120 000,00	120 000,00
6542	Créances éteintes	28 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	52 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 386 929,00	69 300,00	69 300,00
66	Charges financières (b) (8)	1 860 000,00	-50 000,00	-50 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 827 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27 000,00	-30 000,00	-30 000,00
6688	Autre	60 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	151 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	76 500,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	53 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	250 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	250 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 897 929,00	169 300,00	169 300,00
023	Virement à la section d'investissement	1 060 171,00	18 880,00	18 880,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 865 600,00	142 950,00	142 950,00
6688	Autre	0,00	389 000,00	389 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 810 000,00	-246 050,00	-246 050,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	46 300,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	9 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 925 771,00	161 830,00	161 830,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	21 000,00	21 000,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 925 771,00	182 830,00	182 830,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 823 700,00	352 130,00	352 130,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 130,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	514 564,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-571 564,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-57 000,00

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 293 000,00	315 410,00	315 410,00
704	Travaux	331 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 400 000,00	300 000,00	300 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	259 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	105 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	867 000,00	5 410,00	5 410,00
7068	Autres prestations de services	80 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	1 000,00	10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	101 700,00	20 720,00	20 720,00
748	Autres subventions d'exploitation	101 700,00	20 720,00	20 720,00
75	Autres produits de gestion courante	333 500,00	-5 000,00	-5 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	330 000,00	-5 000,00	-5 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 743 200,00	331 130,00	331 130,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 500,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	500,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	250 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	250 000,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		13 001 700,00	331 130,00	331 130,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 822 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	850 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	972 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	21 000,00	21 000,00
796	Transferts charges financières	0,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 822 000,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 823 700,00	352 130,00	352 130,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 130,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	62 500,00	62 000,00	62 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	12 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	12 000,00	12 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 357 500,00	100 000,00	100 000,00
2111	Terrains nus	12 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00
2154	Matériel industriel	200 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	12 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	6 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 443 000,00	-162 000,00	-162 000,00
2313	Constructions	4 113 000,00	-243 000,00	-243 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 330 000,00	81 000,00	81 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 863 000,00	0,00	0,00
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	4 501 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1641	Emprunts en euros	1 780 000,00	-20 000,00	-20 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	60 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	34 000,00	34 000,00
Total des dépenses financières		4 501 000,00	14 000,00	14 000,00
45813	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (dép) (6)	0,00	7 800,00	7 800,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	7 800,00	7 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 364 000,00	21 800,00	21 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 822 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	972 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	373 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	192 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	64 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	288 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	850 000,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	849 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	220 000,00	4 217 100,00	4 217 100,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 108 550,00	2 108 550,00
166	Refinancement de dette	0,00	2 108 550,00	2 108 550,00
2313	Constructions	55 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 000,00	0,00	0,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 042 000,00	4 217 100,00	4 217 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 406 000,00	4 238 900,00	4 238 900,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	4 227 991,48
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	988 495,80
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 455 387,28
---	---------------------

(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 B 3 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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 868 500,00	1 441 875,85	1 441 875,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 868 500,00	1 259 164,74	1 259 164,74
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	182 711,11	182 711,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 621 000,00	-3 925 000,00	-3 925 000,00
1641	Emprunts en euros	4 003 000,00	-4 003 000,00	-4 003 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 200 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	418 000,00	78 000,00	78 000,00
20	Immobilisations incorporelles	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		9 489 500,00	-2 483 124,15	-2 483 124,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 770 000,00	2 680 988,72	2 680 988,72
10222	FCTVA	1 770 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 680 988,72	2 680 988,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	729,00	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
Total des recettes financières		1 770 729,00	2 680 988,72	2 680 988,72
45823	Op sous mandat DMO CD79/Sansais (rec) (5)	0,00	7 800,00	7 800,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	7 800,00	7 800,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 260 229,00	205 664,57	205 664,57
021	Virement de la section d'exploitation	1 060 171,00	18 880,00	18 880,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 865 600,00	142 950,00	142 950,00
1641	Emprunts en euros	0,00	389 000,00	389 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	4 810 000,00	-246 050,00	-246 050,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 925 771,00	161 830,00	161 830,00
041	Opérations patrimoniales (8)	220 000,00	4 217 100,00	4 217 100,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 108 550,00	2 108 550,00
166	Refinancement de dette	0,00	2 108 550,00	2 108 550,00

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 145 771,00	4 378 930,00	4 378 930,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 406 000,00	4 584 594,57	4 584 594,57

+

RESTES A REALISER N-1 (9)			4 870 792,71
----------------------------------	--	--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 455 387,28
---	--	--	---------------------

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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 3 272 000,00	14 000,00	II 14 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 300 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 780 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	60 000,00	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		972 000,00	34 000,00	34 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	972 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	34 000,00	34 000,00

	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	3 286 000,00	4 227 991,48	988 495,80	8 502 487,28

(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.

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

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 7 695 771,00	-227 170,00	VI -227 170,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 770 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 770 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 925 771,00	-227 170,00	-227 170,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	4 810 000,00	-246 050,00	-246 050,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 300,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 060 171,00	18 880,00	18 880,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	7 468 601,00	4 870 792,71	0,00	2 680 988,72	15 020 382,43

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	8 502 487,28
Ressources propres disponibles	VIII	15 020 382,43
Solde	IX = VIII – IV (5)	6 517 895,15

(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 signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 78

Contre : 0

Abstentions : 5

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

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

A NIORT, le 26 Juin 2017

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

A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

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

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



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGÉ

