

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

| | |
|--|---|
| 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 primitif |
|------------------------|

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 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 | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 29 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 30 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 34 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 35 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 36 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A6 - Etat des charges transférées | 45 |
| 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 | 46 |
| 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 | 50 |
|--------------------------|----|

(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 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.

| | |
|---|-----------|
| 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) | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |

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) | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 32 229 700,00 | 32 229 700,00 |

(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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 017 457,00 | 0,00 | 3 016 716,00 | 3 016 716,00 | 3 016 716,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 894 314,00 | 0,00 | 2 980 213,00 | 2 980 213,00 | 2 980 213,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 225 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 276 771,00 | 0,00 | 6 386 929,00 | 6 386 929,00 | 6 386 929,00 |
| 66 | Charges financières | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 169 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 100 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 545 771,00 | 0,00 | 8 897 929,00 | 8 897 929,00 | 8 897 929,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 839 029,00 | | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 655 600,00 | | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 494 629,00 | | 5 925 771,00 | 5 925 771,00 | 5 925 771,00 |
| TOTAL | | 14 040 400,00 | 0,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |
|---|----------------------|

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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 937 500,00 | 0,00 | 12 293 000,00 | 12 293 000,00 | 12 293 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 37 200,00 | 0,00 | 101 700,00 | 101 700,00 | 101 700,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 327 200,00 | 0,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | 333 500,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 12 316 900,00 | 0,00 | 12 743 200,00 | 12 743 200,00 | 12 743 200,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 100 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 12 425 400,00 | 0,00 | 13 001 700,00 | 13 001 700,00 | 13 001 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 615 000,00 | | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 615 000,00 | | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| TOTAL | | 14 040 400,00 | 0,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 4 103 771,00 |
|---|---------------------|

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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 67 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 068 500,00 | 0,00 | 2 357 500,00 | 2 357 500,00 | 2 357 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 555 000,00 | 0,00 | 8 443 000,00 | 8 443 000,00 | 8 443 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 691 000,00 | 0,00 | 10 863 000,00 | 10 863 000,00 | 10 863 000,00 |
| 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 | 6 828 500,00 | 0,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 6 828 500,00 | 0,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 16 519 500,00 | 0,00 | 15 364 000,00 | 15 364 000,00 | 15 364 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 615 000,00 | | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 835 000,00 | | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 |
| | TOTAL | 18 354 500,00 | 0,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 406 000,00 |
|---|----------------------|

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 | 480 490,00 | 0,00 | 2 868 500,00 | 2 868 500,00 | 2 868 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 10 581 500,00 | 0,00 | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 |
| 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 | 11 061 990,00 | 0,00 | 9 489 500,00 | 9 489 500,00 | 9 489 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 577 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 881,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 |
| 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 | 1 577 881,00 | 0,00 | 1 770 729,00 | 1 770 729,00 | 1 770 729,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 12 639 871,00 | 0,00 | 11 260 229,00 | 11 260 229,00 | 11 260 229,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 839 029,00 | | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 655 600,00 | | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 714 629,00 | | 6 145 771,00 | 6 145 771,00 | 6 145 771,00 |
| | TOTAL | 18 354 500,00 | 0,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |

+

| | |
|---|---------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 406 000,00 |

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) | 4 103 771,00 |
|--|--------------|

(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 | 3 016 716,00 | | 3 016 716,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 980 213,00 | | 2 980 213,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat*, provisions | 250 000,00 | 4 865 600,00 | 5 115 600,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 8 897 929,00 | 5 925 771,00 | 14 823 700,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 972 000,00 | 972 000,00 |
| 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) | 4 501 000,00 | 0,00 | 4 501 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 357 500,00 | 849 000,00 | 3 206 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 443 000,00 | 221 000,00 | 8 664 000,00 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 15 364 000,00 | 2 042 000,00 | 17 406 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 406 000,00 |
|---|----------------------|

(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 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 293 000,00 | | 12 293 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 101 700,00 | | 101 700,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 333 500,00 | | 333 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 500,00 | 972 000,00 | 980 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 13 001 700,00 | 1 822 000,00 | 14 823 700,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 868 500,00 | 0,00 | 2 868 500,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 621 729,00 | 9 300,00 | 6 631 029,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | Amortissement des immobilisations | | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 11 260 229,00 | 6 145 771,00 | 17 406 000,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 406 000,00 |
|---|----------------------|

- (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) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 017 457,00 | 3 016 716,00 | 3 016 716,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 500 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 850 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 318 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 6066 | Carburants | 102 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 11 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 2 210,00 | 2 260,00 | 2 260,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 618 | Divers | 23 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 210 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 300,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 604 647,00 | 612 656,00 | 612 656,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6355 | Taxe sur les consommations d'eau | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 894 314,00 | 2 980 213,00 | 2 980 213,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 15 978,00 | 16 424,00 | 16 424,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 7 642,00 | 7 796,00 | 7 796,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 15 071,00 | 15 258,00 | 15 258,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 4 609,00 | 4 693,00 | 4 693,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 631 973,00 | 1 728 737,00 | 1 728 737,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 421 861,00 | 406 671,00 | 406 671,00 |
| 6415 | Supplément familial | 28 923,00 | 26 601,00 | 26 601,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 268 009,00 | 279 193,00 | 279 193,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 448 936,00 | 437 526,00 | 437 526,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 8 708,00 | 12 769,00 | 12 769,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 18 394,00 | 19 887,00 | 19 887,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 210,00 | 158,00 | 158,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 225 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 225 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 65 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 6 276 771,00 | 6 386 929,00 | 6 386 929,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 2 000 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 965 000,00 | 1 827 000,00 | 1 827 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -29 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 |
| 6688 | Autre | 64 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 169 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 17 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 88 000,00 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 64 000,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 100 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6865 | Dot. prov. risques et charges financiers | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 8 545 771,00 | 8 897 929,00 | 8 897 929,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 839 029,00 | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 4 655 600,00 | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 4 600 000,00 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 6861 | Dot. amort. Primes rembourst obligations | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 494 629,00 | 5 925 771,00 | 5 925 771,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 494 629,00 | 5 925 771,00 | 5 925 771,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 040 400,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |

| | |
|---|----------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |

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 | 541 564,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -27 000,00 |

(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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 11 937 500,00 | 12 293 000,00 | 12 293 000,00 |
| 704 | Travaux | 375 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 10 190 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 225 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 215 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 102 500,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 751 000,00 | 867 000,00 | 867 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 78 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 37 200,00 | 101 700,00 | 101 700,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 37 200,00 | 101 700,00 | 101 700,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 327 200,00 | 333 500,00 | 333 500,00 |
| 754 | Redevances défaut branchement égout | 325 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 2 200,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 12 316 900,00 | 12 743 200,00 | 12 743 200,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 7714 | Recouvert créances admises en non valeur | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 100 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 7865 | Rep. prov. risques et charges financiers | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 12 425 400,00 | 13 001 700,00 | 13 001 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 1 615 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 765 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 615 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 040 400,00 | 14 823 700,00 | 14 823 700,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 823 700,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 67 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 2031 | Frais d'études | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 17 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 068 500,00 | 2 357 500,00 | 2 357 500,00 |
| 2111 | Terrains nus | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2155 | Outils industriel | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 7 555 000,00 | 8 443 000,00 | 8 443 000,00 |
| 2313 | Constructions | 3 085 000,00 | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 470 000,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 691 000,00 | 10 863 000,00 | 10 863 000,00 |
| 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 | 6 828 500,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 781 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 527 500,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 59 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | | 6 828 500,00 | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 16 519 500,00 | 15 364 000,00 | 15 364 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 615 000,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 765 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 234 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 17 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 181 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 329 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| | Charges transférées | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 850 000,00 | 849 000,00 | 849 000,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2313 | Constructions | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 835 000,00 | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 18 354 500,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 406 000,00 |

(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'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).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 480 490,00 | 2 868 500,00 | 2 868 500,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 60 550,00 | 2 868 500,00 | 2 868 500,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 419 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 10 581 500,00 | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 054 000,00 | 4 003 000,00 | 4 003 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 527 500,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,00 | 418 000,00 | 418 000,00 |
| 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 | | 11 061 990,00 | 9 489 500,00 | 9 489 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 577 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 577 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 881,00 | 729,00 | 729,00 |
| 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 | | 1 577 881,00 | 1 770 729,00 | 1 770 729,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 12 639 871,00 | 11 260 229,00 | 11 260 229,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 839 029,00 | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 4 655 600,00 | 4 865 600,00 | 4 865 600,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 4 600 000,00 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 0,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 494 629,00 | 5 925 771,00 | 5 925 771,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 714 629,00 | 6 145 771,00 | 6 145 771,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 18 354 500,00 | 17 406 000,00 | 17 406 000,00 |

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

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

| | | |
|---|--|----------------------|
| = | | 17 406 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | |

- (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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | A1.1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-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 | | | | | | |
| L.T050304 (C02CAN008) | 01/11/2005 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 107 360,00 | 160 000,00 | 2 240 000,00 |
| L.T099533 (C02CAN015) | 14/12/2009 | 2 287 500,00 | 2 287 500,00 | 85 494,84 | 91 500,00 | 2 287 500,00 |
| 00343383 (C02CAN016) | 01/04/2010 | 1 502 400,00 | 0,00 | 59 341,04 | 75 120,00 | 1 502 400,00 |
| 00357023 (C02CAN017) | 13/09/2013 | 1 366 666,67 | 0,00 | 62 037,90 | 133 333,33 | 1 366 666,67 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 7 396 566,67 | 4 527 500,00 | 314 233,58 | 459 953,33 | 7 396 566,67 |

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | | Possibilité de remboursement anticipé OIN | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 57 205 538,24 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 46 582 538,24 | | | | | | | | | |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | Crédit Foncier de France | 03/05/2013 | 01/02/2015 | 02/05/2015 | 3 000 000,00 | F | FIXE | FIXE | 4,980 | 5,150 | 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 | FIXE | 4,940 | 4,760 | 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 | FIXE | 5,240 | 5,420 | 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 | FIXE | 5,240 | 5,420 | T | C | O | A-1 |
| 1274371 (C02CAN023) | Caisse Dépôts et Consignations | 15/11/2011 | 30/04/2012 | 01/02/2013 | 980 000,00 | F | FIXE | FIXE | 4,510 | 4,510 | A | P | O | A-1 |
| 20000657 (C02GERM002) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 22/12/2000 | 27/12/2000 | 27/03/2001 | 22 867,35 | F | FIXE | FIXE | 5,490 | 5,610 | T | P | O | A-1 |
| 2006090040 (C02PRAH001) | Crédit Mutuel Océan | 11/01/2011 | 31/01/2011 | 30/04/2011 | 1 400 000,00 | F | FIXE | FIXE | 3,430 | 3,480 | T | P | O | A-1 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | Royal Bank of Scotland | 13/07/2007 | 01/06/2008 | 01/09/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | TAUX STRUCTURES | 2,090 | 4,340 | A | P | O | E-3 |
| 256/101/001 (C02CAN011) | Société Générale | 31/10/2006 | 01/11/2006 | 01/11/2011 | 3 450 000,00 | F | FIXE | FIXE | 3,970 | 4,070 | 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 | FIXE | 2,830 | 2,890 | S | C | O | A-1 |
| 45089966292T (C02CAN012) | Crédit Foncier de France | 17/08/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | TAUX STRUCTURES | 3,840 | 3,900 | A | P | O | F-6 |
| 45843564892N (C02CAN007) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 29/12/2003 | 30/05/2004 | 1 000 000,00 | V | EURB6M | EURB6M | 2,250 | 2,390 | S | C | O | A-1 |
| 45847740892J (C02CAN007A) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 05/11/2004 | 30/01/2005 | 3 000 000,00 | V | EURB3M | EURB3M | 2,160 | 3,210 | T | C | O | A-1 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sévres | 01/12/2005 | 01/09/2005 | 01/09/2006 | 140 000,00 | F | FIXE | FIXE | 4,180 | 4,010 | A | P | O | A-1 |
| 70003665362 (C02GERM001) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sévres | 01/02/2006 | 15/12/2006 | 15/03/2007 | 300 000,00 | F | FIXE | FIXE | 4,150 | 4,220 | 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 | FIXE | 3,970 | 4,030 | 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 | FIXE | 4,990 | 4,800 | A | C | O | A-1 |
| MIN282805EUR001 (C02CAN009) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 12/12/2005 | 01/07/2006 | 1 000 000,00 | V | EURB6M | EURB6M | 2,550 | 1,600 | S | X | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MIN282805EUR/002 (C02CAND009A) | 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 (C02CAND003) | 26/09/2002 | 01/04/2003 | 01/07/2003 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,450 | 4,590 | EURO | T | P | O | B-1 |
| MON230313EUR (C02BEAU002) | 01/06/2005 | 01/07/2005 | 01/01/2006 | 400 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,240 | EURO | S | P | O | A-1 |
| MON233172EUR02417 (C02BEAU001) | 01/04/2005 | 01/10/2005 | 01/04/2006 | 410 000,00 | F | FIXE | 3,810 | 3,850 | EURO | S | P | O | A-1 |
| MON282052EUR (C02CAN021) | 15/07/2013 | 01/08/2013 | 01/11/2013 | 678 638,04 | F | FIXE | 1,770 | 1,780 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON282820EUR001 (C02CAN010) | 03/07/2006 | 01/08/2006 | 01/08/2007 | 4 893 401,46 | C | TAUX STRUCTURES | 4,740 | 5,470 | EURO | A | P | O | E-3 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | 01/04/2007 | 01/05/2008 | 01/08/2008 | 104 566,02 | F | FIXE | 4,690 | 4,770 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | 10 623 000,00 | | | | | | | | | |
| 00343383 (C02CAN016) | 13/12/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 1 878 000,00 | F | FIXE | 3,700 | 5,810 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 00357023 (C02CAN017) | 13/09/2011 | 30/03/2012 | 30/06/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,220 | 4,350 | EURO | T | C | O | A-1 |
| L.T059304 (C02CAN008) | 01/12/2005 | 13/12/2005 | 15/11/2006 | 4 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 2,840 | 3,960 | EURO | A | C | O | A-1 |
| L.T098533 (C02CAN015) | 14/12/2009 | 15/12/2010 | 15/03/2012 | 2 745 000,00 | F | FIXE | 3,640 | 3,660 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | | N | - |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | 888 693,63 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour ME/TP et PPP (total) | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | 888 693,63 | | | | | | | | | |
| 120122602 (C02AEACAN005) | 18/07/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 252 693,63 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 2005-0504001 (C02AEACAN01) | 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 (C02AEACAN02) | 19/09/2005 | 25/10/2005 | 30/11/2006 | 150 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 58 094 231,87 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV
A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 41 832 694,03 | | | | | 1 798 034,61 | 0,00 | 2 215 928,84 | 514 564,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 34 436 127,36 | | | | | 1 503 538,41 | 0,00 | 1 755 975,50 | 471 414,00 |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | N | 0,00 | A-1 | 2 920 774,85 | 28,00 | F | FIXE | 4,980 | 146 564,16 | 0,00 | 48 462,47 | 24 237,00 |
| 001274892Z (C02CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 2 250 000,01 | 27,00 | F | FIXE | 4,940 | 112 693,75 | 0,00 | 83 333,33 | 64 220,00 |
| 0772102101 (C02CAN019) | N | 0,00 | A-1 | 2 025 000,00 | 11,00 | F | FIXE | 5,240 | 103 994,35 | 0,00 | 180 000,00 | 24 438,00 |
| 0773103001 (C02CAN020) | N | 0,00 | A-1 | 675 000,00 | 11,00 | F | FIXE | 5,240 | 34 664,78 | 0,00 | 60 000,00 | 8 146,00 |
| 1274371 (C02CAN023) | N | 0,00 | A-1 | 823 110,88 | 15,00 | V | LIVRET A | 2,250 | 18 519,99 | 0,00 | 40 835,23 | 16 106,00 |
| 20000657 (C02GERM002) | N | 0,00 | A-1 | 6 748,91 | 4,00 | F | FIXE | 5,490 | 338,92 | 0,00 | 1 551,88 | 4,00 |
| 2006090040 (C02PRAH001) | N | 0,00 | A-1 | 1 089 994,59 | 14,00 | F | FIXE | 3,430 | 36 615,36 | 0,00 | 60 406,76 | 6 045,00 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | N | 0,00 | A-1 | 2 507 128,28 | 21,00 | F | FIXE | 4,500 | 112 713,17 | 0,00 | 73 205,17 | 9 431,00 |
| 2561011001 (C02CAN011) | N | 0,00 | A-1 | 2 717 688,19 | 20,00 | F | FIXE | 4,970 | 135 417,90 | 0,00 | 90 686,63 | 11 243,00 |
| 2561011002 (C02CAN011A) | N | 0,00 | A-1 | 2 357 500,00 | 19,00 | F | FIXE | 5,180 | 121 795,84 | 0,00 | 115 000,00 | 10 003,00 |
| 45089966292T (C02CAN012) | N | 0,00 | A-1 | 2 397 445,30 | 21,00 | F | FIXE | 5,500 | 133 690,87 | 0,00 | 79 203,41 | 32 584,00 |
| 45843564892N (C02CAN007) | N | 0,00 | A-1 | 566 666,58 | 17,00 | F | FIXE | 3,420 | 19 357,83 | 0,00 | 33 333,34 | 1 621,00 |
| 45847740692J (C02CAN007A) | N | 0,00 | A-1 | 1 800 000,00 | 18,00 | F | FIXE | 2,960 | 52 893,56 | 0,00 | 100 000,00 | 8 806,00 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | N | 0,00 | A-1 | 104 881,27 | 18,50 | F | FIXE | 4,180 | 4 384,04 | 0,00 | 3 724,06 | 1 772,00 |
| 70003665362 (C02GERM001) | N | 0,00 | A-1 | 237 430,51 | 20,00 | F | FIXE | 4,150 | 9 733,06 | 0,00 | 7 797,06 | 450,00 |
| A33100MB (C02SR001) | N | 0,00 | A-1 | 99 118,61 | 9,00 | V | TAM | 0,480 | 385,19 | 0,00 | 11 013,20 | 30,00 |
| MIN282780EUR001 (C02CAN014) | N | 0,00 | A-1 | 3 873 785,88 | 23,00 | F | FIXE | 4,990 | 193 301,92 | 0,00 | 161 407,74 | 169 514,00 |
| MIN282805EUR001 (C02CAN009) | N | 0,00 | A-1 | 658 358,13 | 14,00 | V | EURIB6M | 0,490 | 1 316,15 | 0,00 | 37 756,34 | 634,00 |
| MIN282805EUR002 (C02CAN009A) | N | 0,00 | A-1 | 1 355 374,49 | 13,50 | V | EURIB6M | 0,500 | 2 709,93 | 0,00 | 77 153,85 | 1 086,00 |
| MIN282806EUR001 (C02CAN003) | N | 0,00 | B-1 | 2 544 699,54 | 26,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,450 | 114 016,39 | 0,00 | 47 462,64 | 28 399,00 |
| MON230313EUR (C02BEAU002) | N | 0,00 | A-1 | 306 494,28 | 18,50 | F | FIXE | 4,200 | 12 760,39 | 0,00 | 10 814,57 | 6 209,00 |

| 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) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | | 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) | |
| MON233127EUR02417 (C02BEAU001) | N | 0,00 | A-1 | 309 653,98 | 18,50 | F | FIXE | 3,810 | 11 359,64 | 11 690,64 | 0,00 | 2 872,00 |
| MON28205EUR (C02CAN021) | N | 0,00 | A-1 | 333 463,84 | 3,00 | F | FIXE | 1,770 | 109 538,75 | 5 177,46 | 0,00 | 657,00 |
| MON28202EUR001 (C02CAN010) | N | 0,00 | E-3 | 2 414 208,65 | 6,50 | C | TAUX STRUCTURES | 4,740 | 305 662,03 | 116 022,84 | 0,00 | 42 477,00 |
| MON50086EUR (C02BEAU003) | N | 0,00 | A-1 | 61 600,59 | 8,00 | F | FIXE | 4,690 | 6 267,40 | 2 779,92 | 0,00 | 430,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 7 396 566,67 | | | | | 459 953,34 | 294 496,20 | 0,00 | 43 150,00 |
| 00343383 (C02CAN016) | N | 0,00 | A-1 | 1 502 400,00 | 19,50 | F | FIXE | 3,700 | 75 120,00 | 56 360,87 | 0,00 | 27 138,00 |
| 00357023 (C02CAN017) | N | 0,00 | A-1 | 1 366 666,67 | 10,00 | F | FIXE | 4,220 | 133 333,34 | 56 329,19 | 0,00 | 289,00 |
| L.T059304 (C02CAN008) | N | 0,00 | A-1 | 2 240 000,00 | 14,00 | F | FIXE | 4,400 | 160 000,00 | 99 928,89 | 0,00 | 11 948,00 |
| L.T099533 (C02CAN015) | N | 0,00 | A-1 | 2 287 500,00 | 24,00 | F | FIXE | 3,640 | 91 500,00 | 81 877,25 | 0,00 | 3 775,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | -271,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | N | 0,00 | - | -271,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 463 209,15 | | | | | 58 462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120122602 (C02AECAN005) | N | 0,00 | A-1 | 463 209,15 | | | | | 58 462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-0504001 (C02AECAN01) | N | 0,00 | A-1 | 208 809,15 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 16 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-0504002 (C02AECAN02) | N | 0,00 | A-1 | 194 400,00 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | N | 0,00 | A-1 | 60 000,00 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 42 295 632,18 | | | | | 2 274 391,08 | 1 798 034,61 | 0,00 | 514 564,00 |

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MIN28280EUR/001 (C02CAN003) | Caisse Française de Financement Local | 3 000 000,00 | 2 544 699,54 | 1 | 40,00 | | 4,45 | EURIB3M | 0,00 | | 4,450 | 114 016,39 | 0,00 | 6,02 |
| TOTAL (B) | | 3 000 000,00 | 2 544 699,54 | | | | | | 0,00 | | | 114 016,39 | 0,00 | 6,02 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| MON28280EUR001 (C02CAN010) | Caisse Française de Financement Local | 4 893 401,46 | 2 414 208,65 | 3 | 17,00 | | 4,74 | 6,73-57(CMS30ANS-CMS2ANS) | 0,00 | | 4,740 | 116 022,84 | 0,00 | 5,71 |
| TOTAL (E) | | 4 893 401,46 | 2 414 208,65 | | | | | | 0,00 | | | 116 022,84 | 0,00 | 5,71 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 7 893 401,46 | 4 958 908,19 | | | | | | 0,00 | | | 230 039,23 | 0,00 | 11,72 |

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turne) | Nombre de produits | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 37 336 984,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 544 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 2 414 208,65 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | | Instrument de couverture | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option | |
| Taux fixe (total) | | 1 355 374,49 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SWAP 22 | MIN28280EUR002 (C02CAN009A) | 1 355 374,49 | 01/08/2030 | Société générale | SWAP | TAUX | 2 000 000,00 | 01/08/2012 | 02/08/2017 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 1 355 374,49 | | | | | 2 000 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------|-------|----------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Index | Niveau de taux (6) | Taux reçu (7) | Index | Niveau de taux | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | | | | | | Charges c/668 | Produits c/768 | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | 24 322,63 | | |
| SWAP 22 | MIN282805EUR002 (C02CAN009A) | EURIBOR 6M + 0.10 | 0.400 | FIXE | 4.550 | | | | 472 216,22 | 472 216,22 | 24 322,63 | A-1 | A-1 |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | | | | 472 216,22 | 472 216,22 | 24 322,63 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 24 Février 2014 |

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| Dette | 0,00 | 17/12/2012 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Litige et contentieux | 0,00 | 24/02/2014 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Dépréciations (2) | 250 000,00 | | 400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 250 000,00 | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 30/06/2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 27/06/2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 250 000,00 | | 527 000,00 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 972 000,00 | 972 000,00 |
| 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 | 972 000,00 |
| 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 |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 7 695 771,00 | III 7 695 771,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 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 | 5 925 771,00 |
| 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) | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 46 300,00 | 46 300,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 060 171,00 | 1 060 171,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 7 695 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695 771,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 3 272 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 7 695 771,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 4 423 771,00 |

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 2 961 418,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de service | 505 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergi | 880 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 170 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | 332 000,00 |
| 6066 | Carburants | 92 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 10 000,00 |
| 6137 | Red., dts de passage-servitudes div. | 10 000,00 |
| 61521 | Sur biens immobiliers | 10 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 43 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 6 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 60 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 2 260,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 10 000,00 |
| 618 | Divers | 11 000,00 |
| 6222 | Com. pour rec.de la red.d ass. | 184 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 500,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 |
| 6256 | Missions | 2 800,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 200,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 9 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 572 358,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 800,00 |
| 6355 | Taxe sur les consommations d'eau | 2 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 783 213,00 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | 2 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 16 424,00 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 7 796,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux c | 15 258,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assi | 4 693,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 1 531 737,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 406 671,00 |
| 6415 | Supplément familial | 26 601,00 |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | 279 193,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 437 526,00 |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 12 769,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 21 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 19 887,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 158,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 250 000,00 |
| 706129 | Reversements aux agences de l'eau | 250 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 140 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 60 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 28 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 52 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 860 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 827 000,00 |
| 66112 | Intérêts_rattachements des icne | -27 000,00 |

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 6688 | Autres charges financières | 60 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 151 000,00 |
| 6718 | Autres charges except. sur opérat. gest. | 21 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur ex. antérieurs) | 76 500,00 |
| 6743 | Subv. exc. de fonctionnement | 53 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 250 000,00 |
| 6817 | Dot. aux dépréciations des actifs circulants | 250 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 250 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 8 645 631,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 4 865 600,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immo | 4 810 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. des charges d'exp. à répartir | 46 300,00 |
| 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 | 1 060 171,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 5 925 771,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 14 571 402,00 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 15 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 15 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 188 000,00 |
| 704 | Travaux | 331 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 10 400 000,00 |
| 706121 | Redevance pour modernisation des réseaux | 250 000,00 |
| 70613 | Participation assainissement collectif | 259 000,00 |
| 7063 | Contrib.communes (eaux pluviales) | 867 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 80 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 1 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 76 700,00 |
| 748 | Autres subventions d exploitation | 76 700,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 333 500,00 |
| 754 | Red.défaut branchement à l égout | 330 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 3 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 500,00 |
| 7714 | Rec.sur créances adm.en non valeur | 500,00 |
| 7718 | Autres pdts ex.sur op.de gestion | 3 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 250 000,00 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 250 000,00 |
| Total des recettes réelles | | 12 871 700,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 822 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 850 000,00 |
| 777 | Quo.part sub.d'inv.virée au résultat | 972 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 822 000,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 14 693 700,00 |

(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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 55 298,00 |
| 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 | 40 298,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 197 000,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 197 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 252 298,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 252 298,00 |

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 | 105 000,00 |
| 7062 | Red.d'assainissement non collectif | 105 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 25 000,00 |
| 748 | Autres subventions d exploitation | 25 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 130 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 130 000,00 |

(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).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|---|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 62 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 357 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 443 000,00 |
| 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 | 4 501 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 15 364 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 822 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 220 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 2 042 000,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 17 406 000,00 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 868 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 621 729,00 |
| 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 | 1 770 000,00 |
| 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) | | |
| Total des recettes réelles | | 11 260 229,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>4 865 600,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>220 000,00</i> |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>1 060 171,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 6 145 771,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 17 406 000,00 |

(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).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|---|-------------|
| 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) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 0,00 |

(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).

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|------------|
| TOTAL | | | | 1 017 292,29 | 832 330,07 | 46 300,00 | 138 662,22 |
| 2017 | Indemnité de remboursement anticipé | 22 | 04/01/1999 | 1 017 292,29 | 832 330,07 | 46 300,00 | 138 662,22 |

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 9,00 | 0,80 | 9,80 | 9,20 | 0,00 | 9,20 |
| Adjoint Administr. 1 CL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint Administr. 2 CL | C | 2,00 | 0,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| Adj. Adminis. Princ 1 CL | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adj. Adminis. Princ 2 CL | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| Attaché principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 50,60 | 6,00 | 56,60 |
| Adj. technique 1 Cl | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| Adj. technique 2 Cl | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Adj. Tech.Princ.1 Cl | C | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Adj. Tech.Princ.2 Cl | C | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Agent de Maîtrise | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Ingénieur | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Ingénieur Chef Cl. Norma | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien Princip 1CL | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,60 | 1,00 | 2,60 |
| Technicien Princip 2CL | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Technicien territorial | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 66,00 | 0,80 | 66,80 | 59,80 | 6,00 | 65,80 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

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 | |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Adjt technique 1 Ci | C | TECH | 347 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 430 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 588 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Technicien Princip 1CL | B | TECH | 480 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien Princip 2CL | B | TECH | 500 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Technicien territorial | B | TECH | 425 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 55 897,00 | | |
| Apprenti | C | OTR | | 12 495,00 | A | A |
| Apprenti | C | OTR | | 12 143,00 | A | A |
| Apprenti | C | OTR | | 10 735,00 | A | A |
| Contrat d'Emploi Avenir | C | OTR | | 20 524,00 | A | A |
| Technicien territorial | B | TECH | 357 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| Technicien territorial | B | TECH | 357 | 0,00 | 3-a° | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | 55 897,00 | | |

(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.
PW : 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 ou 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'étus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : **77**

Nombre de suffrages exprimés : **77**

VOTES :

Pour : **66**

Contre : **3**

Abstentions : **8**

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

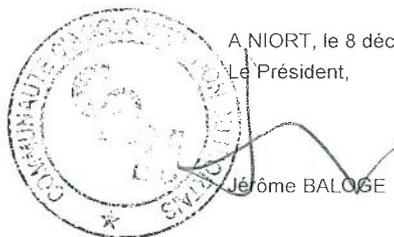
Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,

compte tenu de la transmission en préfecture, le **13 DEC. 2016**, et de la publication le 9 décembre 2016

A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jérôme BALOÏE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20004131700047 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 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 | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 20 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 21 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 22 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour 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 | 24 |
| 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) | 27 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 28 |
|--------------------------|----|

(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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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.

| | |
|---|-----------|
| 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 | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |
| T | | | + | + |
| E | | | | |
| R | E | 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 |
| P | O | = | = | = |
| | | R | | |
| T | | S | | |
| S | | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|----------|----------|--|--|----------------------------|
| V | O | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |
| T | | | + | + |
| E | | | | |
| R | E | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| P | O | = | = | = |
| | | R | | |
| S | T | S | | |
| | | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 21 978 000,00 | 21 978 000,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 13 624 726,00 | 0,00 | 15 140 465,00 | 15 140 465,00 | 15 140 465,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 455 000,00 | 0,00 | 432 139,00 | 432 139,00 | 432 139,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 15 698 726,00 | 0,00 | 17 208 604,00 | 17 208 604,00 | 17 208 604,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 15 799 226,00 | 0,00 | 17 309 104,00 | 17 309 104,00 | 17 309 104,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 211 174,00 | | 319 361,00 | 319 361,00 | 319 361,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 034 900,00 | | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 246 074,00 | | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 |
| TOTAL | | 17 045 300,00 | 0,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 15 300 000,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 571 500,00 | 0,00 | 1 571 500,00 | 1 571 500,00 | 1 571 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 16 883 500,00 | 0,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 16 883 500,00 | 0,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 161 800,00 | | 154 750,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 161 800,00 | | 154 750,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| TOTAL | | 17 045 300,00 | 0,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 217 396,00 |
|---|---------------------|

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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 369 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 547 000,00 | 0,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 156 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 072 000,00 | 0,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 072 000,00 | 0,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 161 800,00 | | 154 750,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 330 000,00 | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 491 800,00 | | 544 750,00 | 544 750,00 | 544 750,00 |
| | TOTAL | 2 563 800,00 | 0,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 296 750,00 |
|---|---------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 711 826,00 | 0,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 |
| 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 | 711 826,00 | 0,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 95 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | Total des recettes financières | 275 900,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 987 726,00 | 0,00 | 1 534 604,00 | 1 534 604,00 | 1 534 604,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 211 174,00 | | 319 361,00 | 319 361,00 | 319 361,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 034 900,00 | | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 330 000,00 | | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 576 074,00 | | 1 762 146,00 | 1 762 146,00 | 1 762 146,00 |
| | TOTAL | 2 563 800,00 | 0,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 296 750,00 |

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) | 1 217 396,00 |
|--|--------------|

(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 | 15 140 465,00 | | 15 140 465,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 432 139,00 | | 432 139,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 586 000,00 | | 1 586 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| 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 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 319 361,00 | 319 361,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 17 309 104,00 | 1 372 146,00 | 18 681 250,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 502 000,00 | 0,00 | 2 502 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 110 000,00 | 160 000,00 | 270 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 2 752 000,00 | 544 750,00 | 3 296 750,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 296 750,00 |
|---|---------------------|

(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 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 15 400 000,00 | | 15 400 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 571 500,00 | | 1 571 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 550 000,00 | | 1 550 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 18 526 500,00 | 154 750,00 | 18 681 250,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 154 604,00 | 0,00 | 1 154 604,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 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 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| 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> | | 319 361,00 | 319 361,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 1 534 604,00 | 1 762 146,00 | 3 296 750,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 296 750,00 |
|---|---------------------|

- (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) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 13 624 726,00 | 15 140 465,00 | 15 140 465,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 650,00 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 13 037 000,00 | 14 470 000,00 | 14 470 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 28 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 3 920,00 | 3 820,00 | 3 820,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 947,00 | 947,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6237 | Publications | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6238 | Divers | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6256 | Missions | 2 900,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 18 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 412 897,00 | 437 888,00 | 437 888,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 455 000,00 | 432 139,00 | 432 139,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 2 220,00 | 2 425,00 | 2 425,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 057,00 | 1 155,00 | 1 155,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 2 114,00 | 2 309,00 | 2 309,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 634,00 | 693,00 | 693,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 256 415,00 | 232 196,00 | 232 196,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 80 010,00 | 74 280,00 | 74 280,00 |
| 6415 | Supplément familial | 1 872,00 | 2 787,00 | 2 787,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 35 412,00 | 42 939,00 | 42 939,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 67 637,00 | 64 914,00 | 64 914,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 150,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 727,00 | 2 689,00 | 2 689,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 739 | Restitut° taxe Versement Transport | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 569 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 569 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 15 698 726,00 | 17 208 604,00 | 17 208 604,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 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) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 15 799 226,00 | 17 309 104,00 | 17 309 104,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 211 174,00 | 319 361,00 | 319 361,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 034 900,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 034 900,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 246 074,00 | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 246 074,00 | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 045 300,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 15 300 000,00 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 |
| 734 | Versement de transport | 15 300 000,00 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 571 500,00 | 1 571 500,00 | 1 571 500,00 |
| 7471 | Subv. exploitat° État | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7473 | Subv. exploitat° Départements | 1 521 500,00 | 1 521 500,00 | 1 521 500,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 0,00 | 1 543 000,00 | 1 543 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 16 883 500,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 16 883 500,00 | 18 526 500,00 | 18 526 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 161 800,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 118 300,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 43 500,00 | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 161 800,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 045 300,00 | 18 681 250,00 | 18 681 250,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 681 250,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 369 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 365 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 547 000,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 1 040 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 156 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2313 | Constructions | 126 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 072 000,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 |
| 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 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 072 000,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 161 800,00 | 154 750,00 | 154 750,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>43 500,00</i> | <i>44 750,00</i> | <i>44 750,00</i> |
| 13911 | <i>Sub. équipt cpte résult. Etat</i> | <i>0,00</i> | <i>1 250,00</i> | <i>1 250,00</i> |
| 13912 | <i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i> | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> |
| 13913 | <i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i> | <i>15 500,00</i> | <i>15 500,00</i> | <i>15 500,00</i> |
| | Charges transférées | 118 300,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2313 | <i>Constructions</i> | <i>118 300,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>110 000,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 330 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 2138 | <i>Autres constructions</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2156 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2313 | <i>Constructions</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 2762 | <i>Créances transfert droit déduct° TVA</i> | <i>180 000,00</i> | <i>340 000,00</i> | <i>340 000,00</i> |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 491 800,00 | 544 750,00 | 544 750,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 563 800,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 296 750,00 |
|---|---------------------|

(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'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).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 711 826,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 711 826,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 |
| 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 | | 711 826,00 | 1 154 604,00 | 1 154 604,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 95 900,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 95 900,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 180 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 180 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| Total des recettes financières | | 275 900,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 987 726,00 | 1 534 604,00 | 1 534 604,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 211 174,00 | 319 361,00 | 319 361,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 034 900,00 | 1 052 785,00 | 1 052 785,00 |
| 28031 | Frais d'études | 20 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 4 000,00 | 8 040,00 | 8 040,00 |
| 28131 | Bâtiments | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 28138 | Autres constructions | 250 000,00 | 223 400,00 | 223 400,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 5 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 400,00 | 18 730,00 | 18 730,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 700 000,00 | 720 300,00 | 720 300,00 |
| 281731 | Bâtiments (mise à disposition) | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 281735 | Aménagements construction (mise à dispo) | 0,00 | 535,00 | 535,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 28184 | Mobilier | 200,00 | 540,00 | 540,00 |
| 28188 | Autres | 20 000,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 246 074,00 | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 330 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 172 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 576 074,00 | 1 762 146,00 | 1 762 146,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 563 800,00 | 3 296 750,00 | 3 296 750,00 |

| | |
|---|------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| = | |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 3 296 750,00 |

(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'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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 24 Février 2014 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 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> | 44 750,00 | 44 750,00 |
| 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 |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 44 750,00 | 0,00 | 0,00 | 44 750,00 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 752 146,00 | III 1 752 146,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 340 000,00 | 340 000,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 372 146,00 | 1 372 146,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 8 040,00 | 8 040,00 |
| 28131 | Bâtiments | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 28138 | Autres constructions | 223 400,00 | 223 400,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 18 730,00 | 18 730,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 720 300,00 | 720 300,00 |
| 281731 | Bâtiments (mise à disposition) | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 281735 | Aménagements construction (mise à dispo) | 535,00 | 535,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 140,00 | 140,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 28184 | Mobilier | 540,00 | 540,00 |
| 28188 | Autres | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 319 361,00 | 319 361,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 752 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 146,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 44 750,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 752 146,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 1 707 396,00 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Administratif principal 2e classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal 1e classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 7,00 | 0,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| Adjoint technique 1e classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint technique 2e classe | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Ingénieur principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal 1e classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal 2e classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien territorial | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 9,00 | 0,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |

(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 * période d'activité dans l'année

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

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

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | | C1.1 |

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 | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 25/11/2013 - | SEM-TAN | SEM-TAN | SAEML | 12 900 000,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |
| 25/09/2006 - Détention d'une part de capital | SO-SPACE | SO-SPACE | SAEM | 1 525,00 |
| 06/11/2006 - Détention d'une part de capital | SEM-TAN | SEM-TAN | SAEML | 150 000,00 |
| 05/04/2012 - Détention d'une part de capital | Poitou Charentes auto partage | Poitou Charentes auto partage | SPL | 5 000,00 |

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

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

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

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 77

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 64

Contre : 1

Abstentions : 12

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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 ...~~13 DEC. 2016~~... et de la publication le 9 décembre 2016



A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jérôme BALOGÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2015

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

Numéro SIRET : 20004131700062

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif
voté par nature

BUDGET ANNEXE : CAN : ZONES D'ACTIVITES (3)

ANNEE 2017

(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 | 4 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 5 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 6 |

II - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 8 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 12 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - 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 | 13 |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 14 |
| 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 | 16 |

(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 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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 000 500,00 | 1 737 200,00 | 1 737 200,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | 680 000,00 | 518 000,00 | 518 000,00 |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 217 500,00 | 258 200,00 | 258 200,00 |
| 605 | Achats matériel, équipements et travaux | 100 000,00 | 961 000,00 | 961 000,00 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 66 | Charges financières | 124 760,00 | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 125 720,00 | 119 000,00 | 119 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -960,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 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 | | 1 125 260,00 | 1 855 205,00 | 1 855 205,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 71355 | Variat° stocks terrains aménagés | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 124 760,00 | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | 124 760,00 | 118 000,00 | 118 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 759 960,00 | 753 400,00 | 753 400,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 885 220,00 | 2 608 605,00 | 2 608 605,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 608 605,00 |
|--|---------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 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 | | 635 200,00 | 635 405,00 | 635 405,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |
| 71355 | Variat° stocks terrains aménagés | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 124 760,00 | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 124 760,00 | 118 000,00 | 118 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 250 020,00 | 1 973 200,00 | 1 973 200,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 885 220,00 | 2 608 605,00 | 2 608 605,00 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|

+

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

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 608 605,00 |
|--|---------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 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 | 794 260,00 | 800 850,00 | 800 850,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 159 060,00 | 165 450,00 | 165 450,00 |
| 16876 | Dettes - Autres établ. publics locaux | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 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 | | 794 260,00 | 800 850,00 | 800 850,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 794 260,00 | 800 850,00 | 800 850,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 125 260,00 | 1 855 200,00 | 1 855 200,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 919 520,00 | 2 656 050,00 | 2 656 050,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 0,00 |
| + | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 656 050,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (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) | 1 284 320,00 | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 |
| 16876 | Dettes - Autres etabl. publics locaux | 1 284 320,00 | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 |
| 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 | | 1 284 320,00 | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 284 320,00 | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 635 200,00 | 635 400,00 | 635 400,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 919 520,00 | 2 656 050,00 | 2 656 050,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 2 656 050,00 |
|---|---------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 151 924,00 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 151 924,00 | | | | | | | | |
| 0 013 03292Y (C024CCPC004) | Crédit Foncier de France | 24/06/2011 | 08/07/2011 | 08/10/2011 | 484 000,00 | F | FIXE | 4,660 | 4,810 | EURO | C | O | A-1 |
| 1804713 (C024CCPC001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 16/12/2003 | 01/03/2004 | 01/06/2004 | 673 000,00 | F | FIXE | 4,930 | 5,020 | EURO | P | O | A-1 |
| 1804838 (C022CCPC001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 12/05/2004 | 01/06/2004 | 01/09/2004 | 45 300,00 | F | FIXE | 4,850 | 4,940 | EURO | P | O | A-1 |
| 1805346 (C023CCPC001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 03/03/2005 | 03/03/2005 | 03/06/2005 | 323 099,00 | F | FIXE | 3,850 | 3,900 | EURO | P | O | A-1 |
| 70004174346 (C022CCPC002) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 23/04/2007 | 15/05/2007 | 15/08/2007 | 132 300,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,280 | EURO | P | O | A-1 |
| 70006678988 (C022CCPC003) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 27/04/2009 | 01/04/2009 | 01/07/2009 | 177 000,00 | F | FIXE | 4,480 | 4,520 | EURO | P | O | A-1 |
| 70006679194 (C024CCPC002) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 27/11/2009 | 01/05/2009 | 01/08/2009 | 750 000,00 | F | FIXE | 4,480 | 4,540 | EURO | P | O | A-1 |
| 8714458 (C023CCPC002) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 05/10/2010 | 20/10/2010 | 20/01/2011 | 178 000,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,470 | EURO | P | O | A-1 |
| 8714469 (C021CCPC001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 05/10/2010 | 20/10/2010 | 20/01/2011 | 59 200,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,470 | EURO | P | O | A-1 |
| 8714475 (C022CCPC004) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 05/10/2010 | 20/10/2010 | 20/01/2011 | 79 310,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,470 | EURO | P | O | A-1 |
| 8714479 (C024CCPC003) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 05/10/2010 | 20/10/2010 | 20/01/2011 | 1 250 715,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,470 | EURO | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 151 924,00 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

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

II

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | 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) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 977 656,88 | | | | | 165 015,11 | 118 834,96 | 0,00 | 20 569,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 977 656,88 | | | | | 165 015,11 | 118 834,96 | 0,00 | 20 569,00 |
| 0 013 03292Y (C024CCPC004) | N | 0,00 | A-1 | 399 300,07 | 24,50 | F | FIXE | 4,660 | 16 133,32 | 18 579,71 | 0,00 | 4 216,00 |
| 1804713 (C024CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 322 123,61 | 7,00 | F | FIXE | 4,930 | 37 926,85 | 15 186,67 | 0,00 | 1 206,00 |
| 1804838 (C022CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 22 215,37 | 7,50 | F | FIXE | 4,850 | 2 519,00 | 1 032,08 | 0,00 | 82,00 |
| 1805346 (C023CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 86 538,68 | 3,00 | F | FIXE | 3,850 | 25 488,93 | 2 966,67 | 0,00 | 189,00 |
| 70004174346 (C022CCPC002) | N | 0,00 | A-1 | 97 305,71 | 15,00 | F | FIXE | 4,200 | 4 557,44 | 4 015,68 | 0,00 | 497,00 |
| 70006678988 (C022CCPC003) | N | 0,00 | A-1 | 142 676,29 | 17,00 | F | FIXE | 4,480 | 5 505,29 | 6 300,27 | 0,00 | 1 536,00 |
| 70006679194 (C024CCPC002) | N | 0,00 | A-1 | 604 559,87 | 17,00 | F | FIXE | 4,480 | 23 327,63 | 26 686,01 | 0,00 | 4 316,00 |
| 8714458 (C023CCPC002) | N | 0,00 | A-1 | 147 983,22 | 19,00 | F | FIXE | 3,430 | 5 628,46 | 5 003,94 | 0,00 | 968,00 |
| 8714469 (C021CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 49 216,93 | 19,00 | F | FIXE | 3,430 | 1 871,92 | 1 684,24 | 0,00 | 322,00 |
| 8714475 (C022CCPC004) | N | 0,00 | A-1 | 65 935,60 | 19,00 | F | FIXE | 3,430 | 2 507,83 | 2 229,57 | 0,00 | 431,00 |
| 8714479 (C024CCPC003) | N | 0,00 | A-1 | 1 039 801,53 | 19,00 | F | FIXE | 3,430 | 39 548,44 | 35 160,12 | 0,00 | 6 806,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 977 656,88 | | | | | 165 015,11 | 118 834,96 | 0,00 | 20 569,00 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

II – ANNEXES

II

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

A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (<i>turner</i>) | Nombre de produits | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 977 656,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 800 850,00 | 800 850,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 800 850,00 | 800 850,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 165 450,00 | 165 450,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 635 400,00 | 635 400,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 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> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 800 850,00 | 0,00 | 0,00 | 800 850,00 |

(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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | 0,00 | 0,00 |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (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 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5) | Solde d'exécution R001 (5) | Affectation R1068 (5) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 800 850,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 0,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | -800 850,00 |

(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.

| | |
|----------------------|----|
| 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 : **66**

Contre : **3**

Abstentions : **8**

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

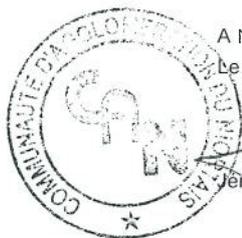
Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 8 décembre 2016

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 ~~13 DEC. 2016~~ et de la publication le 9 décembre 2016



A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jerôme BALOISE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

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

Numéro SIRET : 20004131700039

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif
voté par nature

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

ANNEE 2017

(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 | 10 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 11 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 15 |
| 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 | 16 |
| A3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A4 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 17 |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 18 |
| 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 | 20 |
| 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 | 21 |
| 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 | 23 |

(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 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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 275 473,00 | 261 874,00 | 261 874,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 5 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 17 720,00 | 18 220,00 | 18 220,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 8 200,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 75 000,00 | 56 300,00 | 56 300,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 7 800,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 61522 | Entretien bâtiments | 26 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 0,00 | 25 845,00 | 25 845,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 7 400,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 6156 | Maintenance | 13 090,00 | 14 030,00 | 14 030,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 7 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 13 394,00 | 13 394,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6237 | Publications | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6238 | Divers | 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6256 | Missions | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 8 700,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6284 | Redevances pour services rendus | 20 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP | 400,00 | 850,00 | 850,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 63 610,00 | 66 070,00 | 66 070,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 2 015,00 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 96 473,00 | 75 900,00 | 75 900,00 |
| 6331 | Versement de transport | 567,00 | 428,00 | 428,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 270,00 | 204,00 | 204,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 540,00 | 408,00 | 408,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 162,00 | 122,00 | 122,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 52 526,00 | 41 172,00 | 41 172,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 2 209,00 | 2 211,00 | 2 211,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 13 524,00 | 11 170,00 | 11 170,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 9 045,00 | 6 826,00 | 6 826,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 17 259,00 | 13 041,00 | 13 041,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 371,00 | 318,00 | 318,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 300,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 9 400,00 | 8 995,00 | 8 995,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat*, personnes privée | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 66 | Charges financières | 48 100,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 49 200,00 | 43 900,00 | 43 900,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 100,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 431 646,00 | 395 174,00 | 395 174,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 809 961,00 | 708 084,00 | 708 084,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 0,00 |
| | | + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 0,00 |
| | | = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | 708 084,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 57 420,00 | 78 554,00 | 78 554,00 |
| 70871 | Remb. frais par collectivité rattachement | 14 000,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 43 420,00 | 57 854,00 | 57 854,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 664 141,00 | 544 330,00 | 544 330,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 304 402,00 | 295 420,00 | 295 420,00 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 359 739,00 | 248 905,00 | 248 905,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 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 | | 721 561,00 | 622 884,00 | 622 884,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 88 400,00 | 85 200,00 | 85 200,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 74 400,00 | 84 200,00 | 84 200,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 88 400,00 | 85 200,00 | 85 200,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 809 961,00 | 708 084,00 | 708 084,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 708 084,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.
- (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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 50 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 50 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 176 800,00 | 78 500,00 | 78 500,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 96 500,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 23 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 24 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 446 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 446 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 673 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 |
| 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 | 124 383,00 | 139 535,00 | 139 535,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 119 500,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 883,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 168758 | Dettes - Autres groupements | 0,00 | 21 135,00 | 21 135,00 |
| 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 | | 124 383,00 | 139 535,00 | 139 535,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 797 883,00 | 240 035,00 | 240 035,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 88 400,00 | 85 200,00 | 85 200,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 74 400,00 | 84 200,00 | 84 200,00 |
| 13911 | Etat et établissements nationaux | 20 000,00 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 13912 | Sub. transf cpte résult. Régions | 7 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. Départements | 26 800,00 | 27 300,00 | 27 300,00 |
| 139141 | Sub. transf cpte résult. Communes du GFP | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 13917 | Sub. transf cpte résult. Budget communaut | 12 000,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 13931 | Sub. transf cpte résult. D.E.T.R. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Charges transférées | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2313 | Constructions | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 88 400,00 | 85 200,00 | 85 200,00 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 886 283,00 | 325 235,00 | 325 235,00 |
|---|------------|------------|------------|

| | | |
|---|----------------------------------|------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (8) | 0,00 |
|---|----------------------------------|------|

| | | |
|---|--|------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 0,00 |
|---|--|------|

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|-------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 325 235,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 303 483,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 296 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | Dettes envers locataires - acquéreurs | 7 125,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
| 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 | | 503 483,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 485,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 4 485,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 507 968,00 | 12 325,00 | 12 325,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |
| 28031 | Frais d'études | 350,00 | 300,00 | 300,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 178 000,00 | 186 130,00 | 186 130,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 19 400,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 28138 | Autres constructions | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 5 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 281731 | Bâtiments publics (m. à dispo) | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 281732 | Immeubles de rapport (m. à dispo) | 30 700,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 19 000,00 | 4 075,00 | 4 075,00 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 17 100,00 | 16 050,00 | 16 050,00 |
| 28184 | Mobilier | 8 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 90 500,00 | 38 450,00 | 38 450,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 378 315,00 | 312 910,00 | 312 910,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 886 283,00 | 325 235,00 | 325 235,00 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | + |
| 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 | | | | 325 235,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 6618.

II – ANNEXES

II

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 1 952 251,24 | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 952 251,24 | | | | | | | | | | |
| 1274372 (C018CCPC009) | Caisse des Dépôts et Consignations | 28/12/2011 | 01/02/2012 | 01/02/2013 | 44 000,00 | F | FIXE | | 4,510 | 4,520 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 1803482 (C018CCPC001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 31/07/2001 | 15/08/2001 | 15/11/2001 | 78 511,24 | F | FIXE | | 5,520 | 5,640 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 1804712 (C018CCPC005) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 16/12/2003 | 01/03/2004 | 01/06/2004 | 173 000,00 | F | FIXE | | 4,930 | 5,020 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 1804714 (C018CCPC004) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 16/12/2003 | 01/03/2004 | 01/06/2004 | 26 500,00 | F | FIXE | | 4,930 | 5,020 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 1804837 (C018CCPC006) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 12/05/2004 | 01/06/2004 | 01/09/2004 | 265 700,00 | F | FIXE | | 4,850 | 4,940 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 70004791442 (C06002) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 08/11/2007 | 01/04/2008 | 01/03/2009 | 225 000,00 | V | EURIB6M | | 4,720 | 1,150 | EURO | S | P | O | A-1 |
| 8592049 (C06003) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 15/12/2009 | 15/03/2010 | 15/03/2011 | 250 000,00 | F | FIXE | | 3,920 | 3,920 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 8714507 (C018CCPC007) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 05/10/2010 | 20/10/2010 | 20/01/2011 | 429 540,00 | F | FIXE | | 3,360 | 3,400 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON282775EUR (C013CAN001) | Caisse Française de Financement Local | 13/09/2011 | 12/12/2011 | 01/04/2012 | 460 000,00 | F | FIXE | | 4,410 | 4,550 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Solde des cautions encaissées et décaissées | | | | | 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 | | | | N | - |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 1 952 251,24 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

II – ANNEXES

II

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

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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) | Taux d'intérêt | | | Amortissement de l'exercice | | | ICNE 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) | |
| | | | | | | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 209 372,79 | | | | | 113 377,66 | 43 800,58 | 0,00 | 11 755,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 209 372,79 | | | | | 113 377,66 | 43 800,58 | 0,00 | 11 755,00 |
| 12/4372 (C018CCPC009) | N | 0,00 | A-1 | 36 956,35 | 17,00 | V | LIVRET A | 2,250 | 1 833,44 | 831,52 | 0,00 | 723,00 |
| 1803482 (C018CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 27 029,00 | 5,00 | F | FIXE | 5,520 | 5 120,54 | 1 387,22 | 0,00 | 154,00 |
| 1804712 (C018CCPC005) | N | 0,00 | A-1 | 82 804,65 | 7,00 | F | FIXE | 4,930 | 9 749,37 | 3 903,87 | 0,00 | 310,00 |
| 1804714 (C018CCPC004) | N | 0,00 | A-1 | 12 683,78 | 7,00 | F | FIXE | 4,930 | 1 493,41 | 597,99 | 0,00 | 47,00 |
| 1804837 (C018CCPC006) | N | 0,00 | A-1 | 130 300,83 | 7,00 | F | FIXE | 4,850 | 14 774,70 | 6 063,58 | 0,00 | 482,00 |
| 70004791442 (C06002) | N | 0,00 | A-1 | 109 110,11 | 6,00 | V | EURIB6M | 0,210 | 15 168,17 | 115,86 | 0,00 | 35,00 |
| 8592049 (C06003) | N | 0,00 | A-1 | 166 859,31 | 8,00 | F | FIXE | 3,920 | 15 818,80 | 6 540,88 | 0,00 | 4 737,00 |
| 8714507 (C018CCPC007) | N | 0,00 | A-1 | 329 295,49 | 14,00 | F | FIXE | 3,360 | 18 752,55 | 10 829,69 | 0,00 | 2 070,00 |
| MON28275EUR (C013CAN001) | N | 0,00 | A-1 | 314 333,27 | 10,00 | F | FIXE | 4,410 | 30 666,68 | 13 539,97 | 0,00 | 3 197,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 800,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solde des cautions encaissées et décaissées | N | 0,00 | - | 800,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 210 172,79 | | | | | 113 377,66 | 43 800,58 | 0,00 | 11 755,00 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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 (turnne) | 9 99,93 1 209 372,79 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | 0 0,00 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | 0 0,00 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 24 février 2014 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 219 335,00 | 219 335,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 135 135,00 | 135 135,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 114 000,00 | 114 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 21 135,00 | 21 135,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 84 200,00 | 84 200,00 |
| 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> | 84 200,00 | 84 200,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 219 335,00 | 0,00 | 0,00 | 219 335,00 |

(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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|---------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 312 910,00 | III 312 910,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | 0,00 | 0,00 |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 312 910,00 | 312 910,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 300,00 | 300,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 15,00 | 15,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 186 130,00 | 186 130,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 28138 | Autres constructions | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 281533 | Réseaux câblés | 150,00 | 150,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 4 540,00 | 4 540,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 281731 | Bâtiments publics (m. à dispo) | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 281732 | Immeubles de rapport (m. à dispo) | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 4 075,00 | 4 075,00 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 500,00 | 500,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 16 050,00 | 16 050,00 |
| 28184 | Mobilier | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 38 450,00 | 38 450,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5) | Solde d'exécution R001 (5) | Affectation R1068 (5) | TOTAL IV |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 312 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 910,00 |

| | Montant | |
|---|-----------------|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 219 335,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 312 910,00 |
| Solde | V = IV - II (6) | 93 575,00 |

(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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | 57 000,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
| 2009 | Location vente immobilière | AUTREMENT NIORT | 8 | M | 57 000,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 57 000,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| II – ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 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.

II – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : **77**

Nombre de suffrages exprimés : **77**

VOTES :

Pour : **72**

Contre : **3**

Abstentions : **2**

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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 **13 DEC. 2016**, et de la publication le 9 décembre 2016



A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jérôme BALOGE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016.

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

Numéro SIRET : 20004131700021

POSTE COMPTABLE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif
voté par nature

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

ANNEE 2017

(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 | 4 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 5 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 6 |

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 | 8 |
| 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 | 9 |
| A3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A4 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 10 |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 11 |
| 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 | 13 |
| 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 | 15 |

(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 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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 22 894,00 | 19 397,00 | 19 397,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 775,00 | 775,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité de rattach | 16 119,00 | 11 022,00 | 11 022,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 300,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 29 889,00 | 31 270,00 | 31 270,00 |
| 6331 | Versement de transport | 179,00 | 188,00 | 188,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 170,00 | 179,00 | 179,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 51,00 | 54,00 | 54,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 16 406,00 | 17 305,00 | 17 305,00 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 611,00 | 611,00 | 611,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 4 100,00 | 4 108,00 | 4 108,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 2 850,00 | 3 001,00 | 3 001,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 5 437,00 | 5 734,00 | 5 734,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 57 883,00 | 62 772,00 | 62 772,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 10 400,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 11 700,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 11 700,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 22 100,00 | 22 850,00 | 22 850,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 79 983,00 | 85 622,00 | 85 622,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 85 622,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 72 983,00 | 78 622,00 | 78 622,00 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 72 983,00 | 78 617,00 | 78 617,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 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 | | 79 983,00 | 85 622,00 | 85 622,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 79 983,00 | 85 622,00 | 85 622,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|

+

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

+

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

=

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 85 622,00 |
|--|------------------|

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 170 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 170 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 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 | 2 100,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 168758 | Dettes - Autres groupements | 2 100,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 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 | | 2 100,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 172 100,00 | 322 850,00 | 322 850,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 172 100,00 | 322 850,00 | 322 850,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 0,00 |
| + | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 322 850,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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) | Pour mémoire budget précédent (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) | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 168758 | Dettes - Autres groupements | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 10 400,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) | 11 700,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 2 100,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 600,00 | 1 975,00 | 1 975,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 7 000,00 | 6 775,00 | 6 775,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 22 100,00 | 22 850,00 | 22 850,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 22 100,00 | 22 850,00 | 22 850,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 172 100,00 | 322 850,00 | 322 850,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| + | |
| 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 | 322 850,00 |

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

(2) La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent ou du budget cumulé de l'exercice précédent.

(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)

| Structure | Indices sous-jacents | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|------|
| | Indice zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | | 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 24 février 2014 |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 2 850,00 | 2 850,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 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> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 |

(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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 22 850,00 | III 22 850,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | 0,00 | 0,00 |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 22 850,00 | 22 850,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28132 | Immeubles de rapport | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 975,00 | 1 975,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 6 775,00 | 6 775,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 11 250,00 | 11 250,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (5) | Solde d'exécution R001 (5) | Affectation R1068 (5) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 22 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 850,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 22 850,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 20 000,00 |

- (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

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – 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 A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| Adjoint du patrimoine 2e classe | C | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Conservateur patrimoine chef | A | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 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 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 25 janvier 1984 etc.

| | | |
|--|--|-----------|
| II – ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | | C1 |

C1 – 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) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : **77**

Nombre de suffrages exprimés : **77**

VOTES :

Pour : **74**

Contre : **3**

Abstentions : **0**

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

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 **13-DEC-2016**, et de la publication le 9 décembre 2016



A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jérôme BALOSE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numéro SIRET 20004131700179 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS |
|---------------------------------------|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : CAN : ENERGIES RENOUVELABLES (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 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 | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 17 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 18 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 19 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 20 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour 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 | 21 |
|--------------------------|----|

(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 GÉNÉRALES | I |
| MODALITÉS 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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 58 505,00 | 58 505,00 |
| | | + | + |
| R | E | | |
| P | P | 0,00 | 0,00 |
| O | R | (si déficit) | (si excédent) |
| R | T | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| | | 58 505,00 | 58 505,00 |

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 86 575,00 | 86 575,00 |
| | | + | + |
| R | E | | |
| P | P | 0,00 | 0,00 |
| O | R | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| R | T | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| | | 86 575,00 | 86 575,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 145 080,00 | 145 080,00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 18 500,00 | 0,00 | 20 705,00 | 20 705,00 | 20 705,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 18 500,00 | 0,00 | 20 710,00 | 20 710,00 | 20 710,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 2 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 21 300,00 | 0,00 | 22 510,00 | 22 510,00 | 22 510,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 3 545,00 | 3 545,00 | 3 545,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 37 000,00 | | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 37 000,00 | | 35 995,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| TOTAL | | 58 300,00 | 0,00 | 58 505,00 | 58 505,00 | 58 505,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |
|---|------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 46 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 46 000,00 | 0,00 | 43 005,00 | 43 005,00 | 43 005,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 46 000,00 | 0,00 | 43 005,00 | 43 005,00 | 43 005,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 12 300,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 12 300,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| TOTAL | | 58 300,00 | 0,00 | 58 505,00 | 58 505,00 | 58 505,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |
|---|------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 20 495,00 |
|---|------------------|

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 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 70 000,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 70 000,00 | 0,00 | 71 075,00 | 71 075,00 | 71 075,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 70 000,00 | 0,00 | 71 075,00 | 71 075,00 | 71 075,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 12 300,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 12 300,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | TOTAL | 82 300,00 | 0,00 | 86 575,00 | 86 575,00 | 86 575,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

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 | 45 300,00 | 0,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 45 300,00 | 0,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 45 300,00 | 0,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 3 545,00 | 3 545,00 | 3 545,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 37 000,00 | | 32 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 37 000,00 | | 35 995,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| | TOTAL | 82 300,00 | 0,00 | 86 575,00 | 86 575,00 | 86 575,00 |

+

| | |
|--|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

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) | 20 495,00 |
|---|------------------|

(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 | 20 705,00 | | 20 705,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5,00 | | 5,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 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> | | 3 545,00 | 3 545,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 22 510,00 | 35 995,00 | 58 505,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |
|---|------------------|

| | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 65 000,00 | 4 000,00 | 69 000,00 |
| 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 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 71 075,00 | 15 500,00 | 86 575,00 |

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

(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 | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | | 5,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 43 005,00 | 15 500,00 | 58 505,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 580,00 | 0,00 | 50 580,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 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 | | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3 545,00 | 3 545,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 50 580,00 | 35 995,00 | 86 575,00 |

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

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

- (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) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 18 500,00 | 20 705,00 | 20 705,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 388,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 10 212,00 | 10 305,00 | 10 305,00 |
| 635111 | Cotisat° Foncière des Entreprises | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 18 500,00 | 20 710,00 | 20 710,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 695 | Impôts sur les bénéfiques | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 21 300,00 | 22 510,00 | 22 510,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 3 545,00 | 3 545,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 37 000,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 37 000,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 37 000,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 37 000,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 58 300,00 | 58 505,00 | 58 505,00 |

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

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

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |
|---|------------------|

| Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8) | |
|---|------|
| 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 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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 46 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 46 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 46 000,00 | 43 005,00 | 43 005,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 46 000,00 | 43 005,00 | 43 005,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 12 300,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 12 300,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 12 300,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 58 300,00 | 58 505,00 | 58 505,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| + | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 505,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscrive 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 DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 70 000,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 70 000,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 70 000,00 | 71 075,00 | 71 075,00 |
| 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 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 70 000,00 | 71 075,00 | 71 075,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 12 300,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 12 300,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 4 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 12 300,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 82 300,00 | 86 575,00 | 86 575,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

(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'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).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 45 300,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 45 300,00 | 36 180,00 | 36 180,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 45 300,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 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 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 45 300,00 | 50 580,00 | 50 580,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 3 545,00 | 3 545,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 37 000,00 | 32 450,00 | 32 450,00 |
| 28031 | Frais d'études | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 16 500,00 | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 18 500,00 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 37 000,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 37 000,00 | 35 995,00 | 35 995,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 82 300,00 | 86 575,00 | 86 575,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 86 575,00 |
|---|------------------|

(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'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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | A1.4 |

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) | 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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 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> | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 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 |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-----------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 35 995,00 | III 35 995,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 35 995,00 | 35 995,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 545,00 | 3 545,00 |

| | 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 |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 35 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 995,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 11 500,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 35 995,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 24 495,00 |

(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.

| | |
|----------------------|----|
| 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 : **74**

Contre : **3**

Abstentions : **0**

Préfecture des Deux-Sèvres

13 DEC. 2016

Date de convocation : 2 décembre 2016

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

A NIORT, le 8 décembre 2016

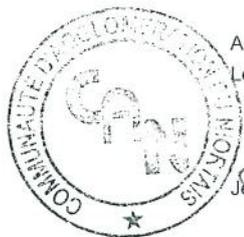
Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 8 décembre 2016

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 **13 DEC. 2016**, et de la publication le 9 décembre 2016



A NIORT, le 8 décembre 2016

Le Président,

Jérôme BALOGE

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



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

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

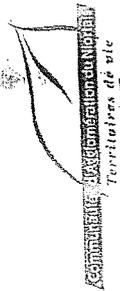
Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| BOISSEROLLES | PROUST Adrien | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | ROUSSEAU Thierry | | | | | |
| BOURDET (LE) | CLISSON Jean-Luc | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | FERRAND Michel | | | | | |
| BRÛLAIN | LECOINTE Alain | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | RUDEWICZ Xavier | | | | | |
| CHAURAY | BROSSARD Jacques | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | CHAVIER Charles-Antoine | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | RICHECOEUR Claire | <i>[Signature]</i> | C-A CHAVIER | | | |
| COULON | SIMON Michel | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | GUICHET Anne-Sophie | | | | | |
| ECHIRE | DEVAUTOUR Thierry | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | HENJIN-FERRER Véronique | <i>[Signature]</i> | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| EPANNES | BEAUFILS Thierry | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | MOUSSEAU Denis | | | | | |
| FORS | DELGUTTE Stéphanie | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BARBOT Patrice | | | | | |
| FOYE MONJAULT (1a) | MICHAUD Dany | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | CHATELIER Jean-Claude | | | | | |
| FRONTENAY ROHAN ROHAN | CHAUFFIER Alain | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BRUMELOT Sylvie | | | | | |
| GERMOND-ROUVRE | EPOULET Gérard | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | MATHIS Monique | | | | | |
| GRANZAY GRIPT | JARRIAULT Florent | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BARRAUD Jacques | | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



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

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| NIORT | BALOGÉ Jérôme | <i>[Signature]</i> | M. THEBAULT | | | |
| | BARBOTIN Jeanine | <i>[Signature]</i> | S. LAPLACE | | | |
| | BAUDIN Alain | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BOUDAHMANI Yamina | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BRUNETEAU Carole | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | CHARBONNEAU Jean-Romée | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | CHASSAGNE Christelle | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | DELAGARDE Luc | <i>[Signature]</i> | | | 309 | A. BAUDIN |
| | DUFORESTEL Pascal | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | DUPEYROU Romain | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | GARENNE Marie-Chantal | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | GODEAU Isabelle | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | GRIPPON Alain | <i>[Signature]</i> | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOI |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| NIORT (suite) | HOLTZ Anne-Lydie | <i>[Signature]</i> | R. DUREYRON | | | |
| | HYPEAU Christine | <i>[Signature]</i> | Y. BOUDAHMANI | | | |
| | JARRY Agnès | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | JEUFFRAULT Dominique | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | JOHNSON Monique | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | JUIN Guillaume | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | LAHOUSSE Lucien-Jean | <i>[Signature]</i> | C. CHASSAGNE | | | |
| | LAPLACE Simon | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | LEFEBVRE Jacqueline | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | MARTINS Elmano | <i>[Signature]</i> | A JARBY | | | |
| | METAYER Jostiane | <i>[Signature]</i> | E. TRUONG | | | |
| | MILLASSEAU Marie-Paule | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | NIETO Rose-Marie | <i>[Signature]</i> | | | 1 | M-P MILLASSEAU |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|----------------|--|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| NIORT (suite2) | PAILLEY Michel | V.F.S. | P. SIMMONET | | | |
| | PARTHENAY Sébastien | o l'ensemble | | | | |
| | PERSAIS Eric | E.P.S. | S Parthenay | | | |
| | PIVETEAU Alain | | | | | |
| | RIMBAUD Sylvette | S.P. Hubert | G IVIN | | | |
| | SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia | | | | | |
| | SEGUIN Nathalie | | | | | |
| | SIMMONET Florent | | | | | |
| | SIX Dominique | | D. IEUFFRAULT | | | |
| | THEBAULT Marc | | | | | |
| | TRUONG Floélie | o l'ensemble | | | | |
| | VACKER Yvonne | V. VACKER | C. SAN MARTIN P. R. ANDEN | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



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

FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| SAINTE GELAIS | JUGE Bruno | | | | | |
| | DESENFANT Emilienne | | | | | |
| SAINTE GEORGES DE REX | LIAIGRE Alain | | | | | |
| | JAROS Michel | | | | | |
| SAINTE HILAIRE LA PALUD | BREMAUD Dany | | | | | |
| | DUBREUCCQ Alain | | | | | |
| SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUE | FREDON Jean-Martial | <i>Excuse</i> | | | | |
| | MICHELET Pascaline | | | | | |
| SAINTE MAXIRE | BREMAUD Christian | | | | | |
| | RAYMOND Béatrice | | | | | |
| SAINTE REMY | MAILLARD Elisabeth | | | | | |
| | BILLON Gilles | | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| SAIN ROMANS DES CHAMPS | BROSSARD Sophie | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | POUGNARD Olivier | | | | | |
| SAIN SYMPHORIEN | PACAULT René | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | TEXIER Maryse | | | | | |
| SANSAIS | LAICHOURE Rabah | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | DAVIET Daniel | | | | | |
| SCIECQ | BEAUDIC Jean-Michel | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | SAFANJON Fabien | | | | | |
| THORIGNY SUR LE MIGNON | GIBAUT Gérard | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | CHENU Yannick | | | | | |
| USSEAU | VALEZE Céline | <i>Excusée</i> | | | | |
| | GUILLEUX Jean | | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du 8 décembre 2016



| COMMUNES | DELEGUES/TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR / |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| VALLANS | MISBERT Joël | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | HALGAN Michel | | | | | |
| VANNEAU-IRLEAU (LE) | GOUSSEAU Robert | <i>[Signature]</i> | | | 32 | A. LAIÈRE |
| | BOURDEAU Jean-Claude | | | | | |
| VILLIERS EN PLAINE | DAVID Didier | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | BEAUSSE Sylvie | | | | | |
| VOUILLE | BAUDOUIN Arne | <i>[Signature]</i> | | | | |
| | PIERRON Stéphane | <i>[Signature]</i> | | | | |

