



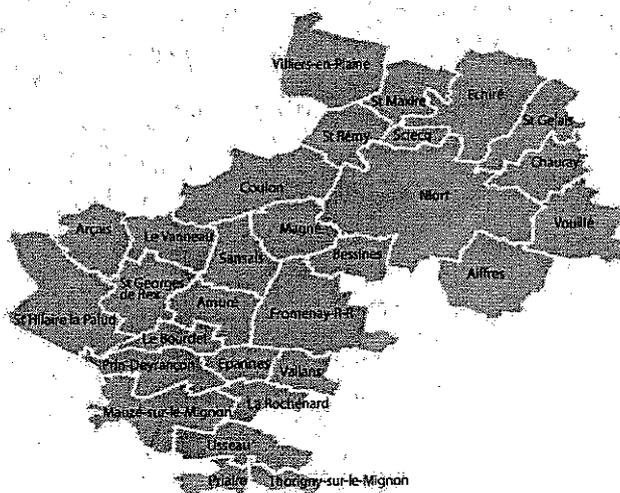
02 FEV. 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

247900806 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT

Budgets annexes



Budget primitif

Année 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président

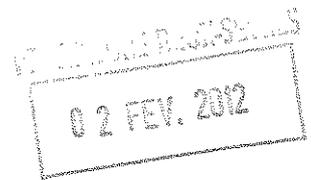


Budgets annexes

Budget primitif 2012

Sommaire

	<i>Pages</i>
<i>Assainissement</i>	1 à 33
<i>Transports urbains</i>	34 à 54
<i>Activités assujetties à TVA</i>	55 à 65
<i>Accueil d'entreprises</i>	66 à 76
<i>Zones d'activités économiques</i>	77 à 82



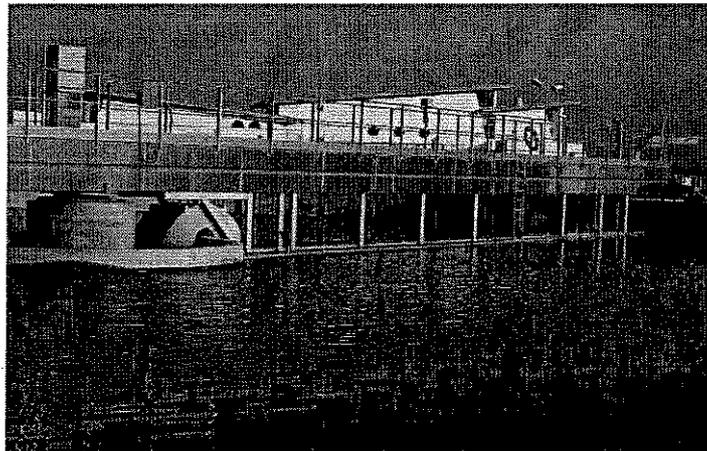
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

247900806 ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT

Assainissement

M 49



Budget primitif

Année 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)	X	
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N	X	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~_____ budgétaires (délibération n° du)~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 333 226,00	12 333 226,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 333 226,00	12 333 226,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	26 910 882,00	26 910 882,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		26 910 882,00	26 910 882,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 244 108,00	39 244 108,00
----------------------------	---------------	---------------

(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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	2 852 685,00		2 775 693,00	2 775 693,00	2 775 693,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 201 805,00		2 246 750,00	2 246 750,00	2 246 750,00
014	Atténuations de produits	750 000,00		880 000,00	880 000,00	880 000,00
65	Autres charges de gestion courante	153 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00
Total des dépenses de gestion courante		5 957 490,00		6 055 443,00	6 055 443,00	6 055 443,00
66	Charges financières	1 975 000,00		2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
67	Charges exceptionnelles	130 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
68	Dotations aux provisions (4)	27 000,00		227 000,00	227 000,00	227 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 089 490,00		8 532 443,00	8 532 443,00	8 532 443,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	458 780,00		625 315,00	625 315,00	625 315,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 605 468,00		3 175 468,00	3 175 468,00	3 175 468,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 064 248,00		3 800 783,00	3 800 783,00	3 800 783,00
TOTAL		11 153 738,00		12 333 226,00	12 333 226,00	12 333 226,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) =

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 12 333 226,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
013	Atténuations de charges			1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	10 194 243,00		11 203 724,00	11 203 724,00	11 203 724,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	310 000,00		311 100,00	311 100,00	311 100,00
Total des recettes de gestion courante		10 514 243,00		11 523 824,00	11 523 824,00	11 523 824,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		10 517 243,00		11 526 824,00	11 526 824,00	11 526 824,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	636 495,00		806 402,00	806 402,00	806 402,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		636 495,00		806 402,00	806 402,00	806 402,00
TOTAL		11 153 738,00		12 333 226,00	12 333 226,00	12 333 226,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) =

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 12 333 226,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	2 994 381,00
--	---------------------

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépenses, 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.

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

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

(11) 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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 698 850,00		2 096 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	5 212 150,00		7 497 000,00	7 497 000,00	7 497 000,00
	Total des opérations d'équipement			9 643 000,00	9 643 000,00	9 643 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 961 000,00				
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	12 645 000,00		16 318 980,00	16 318 980,00	16 318 980,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	12 645 000,00		16 318 980,00	16 318 980,00	16 318 980,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 606 000,00		25 961 980,00	25 961 980,00	25 961 980,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	636 495,00		806 402,00	806 402,00	806 402,00
041	Opérations patrimoniales (6)	332 000,00		142 500,00	142 500,00	142 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	968 495,00		948 902,00	948 902,00	948 902,00
	TOTAL	20 574 495,00		26 910 882,00	26 910 882,00	26 910 882,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 910 882,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
13	Subventions d'investissement	957 578,00		2 270 593,00	2 270 593,00	2 270 593,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 151 483,00		19 211 992,00	19 211 992,00	19 211 992,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement			21 482 585,00	21 482 585,00	21 482 585,00
	Total des recettes d'équipement	16 109 061,00				
10	Dot., fonds divers et réserves	1 069 186,00		1 484 414,00	1 484 414,00	1 484 414,00
106	Réserves (10)					
165	Dépôts et cautionnements reçus			600,00	600,00	600,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	1 069 186,00		1 485 014,00	1 485 014,00	1 485 014,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	17 178 247,00		22 967 599,00	22 967 599,00	22 967 599,00
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	458 780,00		625 315,00	625 315,00	625 315,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 605 468,00		3 175 468,00	3 175 468,00	3 175 468,00
041	Opérations patrimoniales (6)	332 000,00		142 500,00	142 500,00	142 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 396 248,00		3 943 283,00	3 943 283,00	3 943 283,00
	TOTAL	20 574 495,00		26 910 882,00	26 910 882,00	26 910 882,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 910 882,00
---	----------------------

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	2 994 381,00
--	---------------------

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	2 775 693,00		2 775 693,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 246 750,00		2 246 750,00
014	Atténuations de produits	880 000,00		880 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	153 000,00		153 000,00
66	Charges financières	2 090 000,00		2 090 000,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00		160 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	227 000,00	3 175 468,00	3 402 468,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		625 315,00	625 315,00
	Dépenses d'exploitation - Total	8 532 443,00	3 800 783,00	12 333 226,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 333 226,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves		426 402,00	426 402,00
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	16 318 980,00		16 318 980,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00		50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 096 000,00		2 096 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	7 497 000,00	522 500,00	8 019 500,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	25 961 980,00	948 902,00	26 910 882,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 910 882,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 203 724,00		11 203 724,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		380 000,00	380 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	311 100,00		311 100,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 000,00	426 402,00	429 402,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		11 526 824,00	806 402,00	12 333 226,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 333 226,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 484 414,00		1 484 414,00
13	Subventions d'investissement	2 270 593,00		2 270 593,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 212 592,00	9 227,00	19 221 819,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		142 500,00	142 500,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		3 120 000,00	3 120 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		46 241,00	46 241,00
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		625 315,00	625 315,00
Recettes d'investissement - Total		22 967 599,00	3 943 283,00	26 910 882,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

AFFECTATION AU COMPTE 106	+
----------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 910 882,00
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 852 685,00	2 775 693,00	2 775 693,00
60221	Combustibles et carburants	5 000,00		
604	Achats d'études, prestations de service	673 000,00	620 000,00	620 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	620 000,00	620 000,00	620 000,00
6062	Produits de traitement	325 000,00	280 000,00	280 000,00
60622	Carburants	66 000,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	30 000,00	156 000,00	156 000,00
60632	Fournitures de petit équipements	20 450,00	21 500,00	21 500,00
6066	Carburants		99 000,00	99 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6152	Sur biens immobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61551	Matériel roulant	46 000,00	47 000,00	47 000,00
61558	Autres biens mobiliers	230 000,00	64 000,00	64 000,00
6156	Maintenance	30 100,00	40 100,00	40 100,00
6161	Multirisques	930,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	100 000,00	140 000,00	140 000,00
6226	Honoraires	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6256	Missions	3 500,00	3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	579 205,00	557 093,00	557 093,00
6355	Redevance versée au fndae	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 et frais assimilés	2 201 805,00	2 246 750,00	2 246 750,00
6331	Versement de transport	8 335,00	12 924,00	12 924,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 948,00	6 327,00	6 327,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	11 745,00	12 667,00	12 667,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	3 572,00	3 801,00	3 801,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 236 908,00	1 233 492,00	1 233 492,00
6413	Primes et gratifications	332 597,00	343 209,00	343 209,00
6415	Supplément familial	39 057,00	39 057,00	39 057,00
6451	Cotisations à l'urssaf	198 733,00	227 778,00	227 778,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	338 500,00	341 093,00	341 093,00
6454	Cotisations aux assedic	2 510,00	4 902,00	4 902,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 300,00	18 000,00	18 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	4 100,00	2 000,00	2 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
014 (7)	Atténuations de produits	750 000,00	880 000,00	880 000,00
706129	Reversements aux agences de l'eau	750 000,00	880 000,00	880 000,00
65	Autres charges de gestion courante	153 000,00	153 000,00	153 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	153 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur		123 000,00	123 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		30 000,00	30 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		5 957 490,00	6 055 443,00	6 055 443,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	1 975 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
666	Pertes de change	20 000,00	40 000,00	40 000,00
668	Autres charges financières	350 000,00	420 000,00	420 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 450 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = 495 000€ Montant de l'exercice N-1 = 475 000€	155 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	130 000,00	160 000,00	160 000,00
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	120 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)	27 000,00	227 000,00	227 000,00
6817	Dot. prov. pour dépréciation actif cir.	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6865	Dot. prov. risques-charges fin.		200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES = a+b+c+d+e+f		8 089 490,00	8 532 443,00	8 532 443,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	458 780,00	625 315,00	625 315,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	2 605 468,00	3 175 468,00	3 175 468,00
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immo</i>	2 550 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
6812	<i>Dot. amort. des charges d'exp. à répartir</i>	46 241,00	46 241,00	46 241,00
6861	<i>Dot. amor. primes remb. obligations</i>	9 227,00	9 227,00	9 227,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 064 248,00	3 800 783,00	3 800 783,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 064 248,00	3 800 783,00	3 800 783,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		11 153 738,00	12 333 226,00	12 333 226,00

+	RESTES A REALISER N-1 (7)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 333 226,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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 primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)		1 000,00	1 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du per		1 000,00	1 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	10 194 243,00	11 203 724,00	11 203 724,00
704	Travaux	650 000,00	860 000,00	860 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	750 000,00	880 000,00	880 000,00
7062	Red.d'assainissement non collectif	50 000,00	51 000,00	51 000,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	344 243,00	302 724,00	302 724,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	8 000,00	8 000,00
748	Autres subventions d exploitation	10 000,00	8 000,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	310 000,00	311 100,00	311 100,00
754	Red.défaut branchement à l égout	300 000,00	309 000,00	309 000,00
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	2 100,00	2 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		10 514 243,00	11 523 824,00	11 523 824,00
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		10 517 243,00	11 526 824,00	11 526 824,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	636 495,00	806 402,00	806 402,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	380 000,00	380 000,00	380 000,00
777	<i>Quo.part sub.d'inv.virée au résultat</i>	256 495,00	426 402,00	426 402,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		636 495,00	806 402,00	806 402,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	11 153 738,00	12 333 226,00	12 333 226,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (7)
---	----------------------------------

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)
---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 333 226,00
---	--	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 698 850,00	2 096 000,00	2 096 000,00
2111	Terrains nus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	152 000,00	180 000,00	180 000,00
21532	Réseaux d assainissement	997 500,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2154	Matériel industriel	256 500,00	100 000,00	100 000,00
2155	Outils industriel	9 500,00	10 000,00	10 000,00
2181	Instal géné, agen, aménag divers1		5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	265 000,00	45 000,00	45 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informat	5 700,00	7 000,00	7 000,00
2184	Mobilier	6 650,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	5 212 150,00	7 497 000,00	7 497 000,00
2313	Constructions	2 636 250,00	2 807 000,00	2 807 000,00
2315	Instal, matériel et outil. tech.	2 243 900,00	4 547 500,00	4 547 500,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	332 000,00	142 500,00	142 500,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	6 961 000,00	9 643 000,00	9 643 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	12 645 000,00	16 318 980,00	16 318 980,00
1641	Emprunts en euros	1 507 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
1643	Emprunts en devises	80 000,00	80 000,00	80 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	160 000,00	427 000,00	427 000,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	5 785 000,00	9 336 380,00	9 336 380,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00	600,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
167	Empr-dettes assort. de cond. particul.	113 000,00		
1678	Autres emprunts et dettes assortis		110 000,00	110 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	12 645 000,00	16 318 980,00	16 318 980,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES	19 606 000,00	25 961 980,00	25 961 980,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	636 495,00	806 402,00	806 402,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	256 495,00	426 402,00	426 402,00
139111	Agence de l'eau	168 866,00	35 000,00	35 000,00
13912	Régions	3 919,00	16 402,00	16 402,00
13913	Départements	77 344,00	107 000,00	107 000,00
13918	Autres	6 366,00	268 000,00	268 000,00
	Charges transférées	380 000,00	380 000,00	380 000,00
2315	Instal, matériel et outil. tech.	380 000,00	380 000,00	380 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	332 000,00	142 500,00	142 500,00
2315	Instal, matériel et outil. tech.	332 000,00	142 500,00	142 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		968 495,00	948 902,00	948 902,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	20 574 495,00	26 910 882,00	26 910 882,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (8)	
+	
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 910 882,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Inscire 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 primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	957 578,00	2 270 593,00	2 270 593,00
13111	Agence de l'eau	854 578,00	1 413 658,00	1 413 658,00
1313	Départements		400 935,00	400 935,00
1315	Groupements de collectivités	103 000,00		
1318	Autres		456 000,00	456 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 151 483,00	19 211 992,00	19 211 992,00
1641	Emprunts en euros	4 366 483,00	4 875 612,00	4 875 612,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	5 785 000,00	9 336 380,00	9 336 380,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	16 109 061,00	21 482 585,00	21 482 585,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 069 186,00	1 484 414,00	1 484 414,00
10222	Fctva	1 069 186,00	1 484 414,00	1 484 414,00
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00	600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00	600,00
18	Compte de liaison : affectation à :			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières	1 069 186,00	1 485 014,00	1 485 014,00

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES RECETTES REELLES	17 178 247,00	22 967 599,00	22 967 599,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	458 780,00	625 315,00	625 315,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	2 605 468,00	3 175 468,00	3 175 468,00
169	Primes de rembours. des obligations	9 227,00	9 227,00	9 227,00
281738	Autres constructions	2 550 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement		46 241,00	46 241,00
4818	Charges à étaler	46 241,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 064 248,00	3 800 783,00	3 800 783,00
041	Opérations patrimoniales (7)	332 000,00	142 500,00	142 500,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	332 000,00	142 500,00	142 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 396 248,00	3 943 283,00	3 943 283,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		20 574 495,00	26 910 882,00	26 910 882,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				26 910 882,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(6) Si la régie 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).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

A1.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (en €)	Dette en capital au 01/01/2012 (en €)	Annuité à payer au cours de l'exercice (en €)	Dont	
				Intérêts (2) (en €)	Capital (en €)
TOTAL	50 741 897,83	37 839 198,63	3 565 878,60	1 587 529,68	1 978 348,92
Auprès des organisme de droit privé	49 438 197,83	37 286 543,74	3 456 708,60	1 587 529,68	1 869 178,92
Bque Financ & Trésorerie	6 745 000,00	5 785 000,00	438 314,03	186 814,03	251 500,00
Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	253 065,37	154 184,53	14 328,15	3 314,97	11 013,18
Caisse Dépôts et Consignations	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédit Agricole CM2S	3 878 000,00	1 878 000,00	309 165,70	134 045,70	175 120,00
Crédit Foncier de France	9 937 316,00	6 114 754,61	740 359,06	213 970,10	526 388,96
Devises - Dexia Crédit Local	1 536 649,66	668 835,83	86 385,78	6 983,06	79 402,72
Dexia Crédit Local	16 208 166,80	13 800 174,39	1 181 952,67	605 344,11	576 608,56
Royal Bank of Scotland	3 000 000,00	2 833 024,68	188 403,82	128 234,51	60 169,31
Société Générale	6 900 000,00	6 052 569,70	497 799,39	308 823,20	188 976,19
(3)					
Auprès des organisme de droit public	1 303 700,00	552 654,89	109 170,00	0,00	109 170,00
Agence de l'Eau Loire-Bretagne	1 303 700,00	552 654,89	109 170,00	0,00	109 170,00
(3)					
Auprès des organisme de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441

"opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/12) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Capital restant dû au 31/12/12 (en €)	Niveau du taux à la date de vote budget (5) (en %)	Intérêts à payer de l'exercice (6) (en €)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
C02AECAN01 : 2005-0504001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	486 000,00	356 400,00	324 000,00	0,00	0,00	94,19%
C02AECAN02 : 2005-0504002	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	150 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	29,07%
C02AENIO16 : 2000-4050 2	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	667 700,00	86 254,89	19 484,89	0,00	0,00	22,80%
C02CAN005 : 00777917792L	Crédit Foncier de France	2 937 316,00	326 368,48	0,00	4,02	13 120,01	86,25%
C02CAN007 : 45843564892N	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	733 333,28	699 999,94	3,42	25 206,66	193,80%
C02CAN007A : 45847740692J	Crédit Foncier de France	3 000 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2,96	68 086,17	607,84%
C02CAN011 : 256/101/001	Société Générale	3 450 000,00	3 120 069,70	3 046 093,51	4,97	156 406,71	824,56%
C02CAN011A : 256/101/002	Société Générale	3 450 000,00	2 932 500,00	2 817 500,00	5,18	152 416,49	774,99%
C02CAN013 : 2007 07 001	Royal Bank of Scotland	3 000 000,00	2 833 024,68	2 772 855,37	4,50	128 234,51	748,70%
C02CAN014 : MIN262599EUR/0279330	Dexia Crédit Local	5 000 000,00	4 680 824,58	4 519 416,84	4,99	233 573,15	1237,03%
C02CAN018	Caisse Dépôts et Consignations	980 000,00	0,00	980 000,00	4,51	0,00	0,00%
TOTAL		24 121 016,00	17 478 775,61	17 479 350,55		777 043,70	45,00%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
C02CAN009 : MIN235802EUR/244950	Dexia Crédit Local	1 000 000,00	832 873,89	799 790,54	2,55	21 380,41	220,11%
C02CAN009A : MIN235802EUR/244952	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 704 632,11	1 639 382,96	2,55	43 775,53	450,49%
TOTAL		3 000 000,00	2 537 506,00	2 439 173,50		65 155,94	6,28%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
C02CAN002 : MIS198584EUR/0200806	Dexia Crédit Local	314 785,34	57 230,07	28 615,04	1,60	922,39	15,12%
C02CAN003 : MIN202742EUR/0205931	Dexia Crédit Local	3 000 000,00	2 749 652,05	2 712 630,66	4,45	123 777,23	726,67%
C02CAN010 : MON984073EUR/985245	Dexia Crédit Local	4 893 401,46	3 774 961,69	3 523 729,79	4,74	181 915,40	997,63%
C02CAN012 : 45089966292T/00273001892G	Crédit Foncier de France	3 000 000,00	2 755 052,85	2 688 365,71	3,84	107 557,26	728,09%
C02SR001 : A33100MB	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	253 065,37	154 184,53	143 171,35	2,15	3 314,97	40,75%
TOTAL		11 461 232,17	9 491 081,19	9 096 512,55		417 467,25	23,42%
Emprunts avec options (4)							
C02CAN008 : 50304	Bque Financ & Trésorerie	4 000 000,00	3 040 000,00	2 880 000,00	2,84	87 774,93	803,40%
C02CAN015 : LT090533	Bque Financ & Trésorerie	2 745 000,00	2 745 000,00	2 653 500,00	3,64	99 039,10	725,44%
C02CAN016 : souplesse	CRCA & CA CIB	1 878 000,00	1 878 000,00	1 802 880,00	3,70	70 644,10	496,31%
C02CAN017 : prêt long terme multi index	CRCA & CA CIB	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	4,22	63 401,60	0,00%
TOTAL		10 623 000,00	7 663 000,00	9 236 380,00		320 859,73	23,78%
Emprunts en devises							
C02NI013 : MON153147CHF/0153179	Devises - Dexia Crédit Local	1 536 649,66	668 835,83	589 433,11	0,28	6 983,06	176,76%
TOTAL		1 536 649,66	668 835,83	589 433,11		6 983,06	1,52%
TOTAL GENERAL		50 741 897,83	37 839 198,63	38 840 849,71		1 587 529,68	100,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

Nature de la dette N° de contrat	Anniee de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1) Anniee	Objet de l'emprunt ou de la date	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Durée résiduelle (années)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (5)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice (en €)
								Taux (3)	Index (4)	(5) Tx actu (%)	Taux (3)		Index (4)	en Indépendance (7) (en €)	
TOTAL GENERAL				50 741 897,83	37 839 198,63								1 587 529,68	1 978 348,92	495 000,00
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)				49 438 197,83	37 288 543,74								1 587 529,68	1 869 178,92	495 000,00
1641 Emprunts en euros (6)				37 278 548,17	28 954 707,91								1 259 688,88	1 363 168,20	443 715,00
Type Emprunt : 000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat															
C02CAN005 : 007791792L	2003	C	Refinanc 2003 CEPC Bud. Asst	2 937 316,00	328 368,48	terminé	Annuelle	Fixe	FIXE	4,02	FIXE	EURO	13 120,01	326 368,48	0,00
C02CAN011 : 256/101/001	2006	P	Invest Asst 2006 1ère partie	3 450 000,00	3 120 069,70	24 ans	Semestrielle	Fixe	FIXE	4,83	FIXE	EURO	158 406,71	73 976,19	13 036,00
C02CAN011A : 256/101/002	2007	C	Invest Asst 2006 2ème partie	3 450 000,00	2 932 500,00	25 ans	Semestrielle	Fixe	FIXE	4,70	FIXE	EURO	152 416,49	115 000,00	12 566,00
C02CAN014 : MIN26299EUR0276930	2009	C	Asst 2009	5 000 000,00	4 680 824,58	27 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,80	FIXE	EURO	233 573,15	161 407,74	206 418,00
C02CAN007 : 45843564692N	2003	C	Invest CAN Asst 2003	1 000 000,00	733 333,28	21 ans	Semestrielle	Fixe	FIXE	3,24	FIXE	EURO	25 206,66	33 333,34	2 128,00
C02CAN007A : 45847740692J	2004	C	Invest CAN Asst 2003	3 000 000,00	2 300 000,00	22 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	3,00	FIXE	EURO	68 086,17	100 000,00	11 386,00
C02CAN013 : 2007 07 001	2008	P	Asst 2007	3 000 000,00	2 833 024,68	26 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,34	FIXE	EURO	128 234,51	60 169,31	10 745,00
C02CAN018	2011	C	Financement investissement 2011	980 000,00	0,00	14,5 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,57	FIXE	EURO	0,00	0,00	33 885,00
Type Emprunt : 001 : Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat															
C02CAN009 : MIN235802EURZ44950	2005	EP	Empt CAN 2005 Asst	1 000 000,00	832 873,89	18 ans	Semestrielle	Pré-Fixe	EURIB6M	2,82	Pré-Fixe	EURO	21 380,41	33 083,35	9 424,00
C02CAN009A : MIN235802EURZ44952	2006	EP	Empt CAN 2005 Asst 2è tr	2 000 000,00	1 704 632,11	18 ans	Semestrielle	Pré-Fixe	EURIB6M	2,78	Pré-Fixe	EURO	43 775,53	65 249,15	15 947,00
Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux															
C02SR001 : 206000229800641	2000	C	Saint Rémy Assainissement	253 065,37	154 184,53	13 ans	Annuelle	Post-Fixe	TAM	3,11	Post-Fixe	EURO	3 314,97	11 013,18	261,00
C02CAN002 : MIN198594EUR0200806	2002	C	CAN Asst compactage 2002 10 emps	314 765,34	57 230,07	1 ans	Annuelle	Pré-Fixe	EURIB3M	2,89	Pré-Fixe	EURO	922,39	28 615,03	27,00
C02CAN003 : MIN202742EUR0205931	2003	P	Invest CAN Asst 2002	3 000 000,00	2 749 652,05	30 ans	Trimestrielle	Post-Fixe	TAUXSTRU CTURE	4,59	Post-Fixe	EURO	123 777,23	37 021,39	30 615,00
C02CAN010 : MON984078EUR0985245	2006	P	Refinanc 2006 Empt Asst	4 693 401,46	3 774 961,69	11 ans	Annuelle	Post-Fixe	TAUXSTRU CTURE	5,44	Post-Fixe	EURO	181 815,40	251 231,90	70 965,00
C02CAN012 : 4509986292T	2007	P	Asst 2007	3 000 000,00	2 755 052,85	26 ans	Annuelle	autres	TAUXSTRU CTURE	3,88	autres	EURO	107 557,26	66 667,14	26 982,00
Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux															
11 481 232,17 9 481 091,18															

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) Année cas	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant au 01/01/12 (en €)	Durée résiduelle (années)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en intérêts (7) (en €)	Annuité de l'exercice en capital (en €)	ICNE de l'exercice (en €)	
								Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actu (%)	Taux (3)	Index (4)					Niveau de taux (%)
1643 Emprunts en devises (hors zone €)																	
Type Emprunt : 001 : Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat																	
C02CAN013 :				1 536 649,66	668 835,83									6 983,06	79 402,72	1 321,00	
MON153147CHFO153179			Devises - Dexia Crédit Local	1 536 649,66	668 835,83	7 ans	Trimestrielle	Préfixé	LIB3MFS	1,68	Préfixé	LIB3MFS	0,28	6 983,06	79 402,72	1 321,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																	
Type Emprunt : 003 : Emprunts avec options																	
C02CAN008 : 50304	2005	C	Empt CAN 2005 Asst	10 623 000,00	7 663 000,00									320 669,73	426 620,00	49 964,00	
C02CAN015 : LT090533	2010	C	Asst 2009-2010	4 000 000,00	3 040 000,00	18 ans	Annuelle	Post-Fixé	TAUXSTRU CTURE	3,20	Post-Fixé	Taux structuré CMS 20-2	2,84	87 774,93	160 000,00	10 678,00	
C02CAN016 : souplesse	2011	F	Asst 2010	2 745 000,00	2 745 000,00	29 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	3,74	Fixe	Fixe	3,64	99 039,10	81 500,00	4 581,00	
C02CAN017 : prêt long terme multi index	2012	C	Investissement 2011	1 878 000,00	1 878 000,00	24 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	3,75	Fixe	Fixe	3,70	70 644,10	75 120,00	34 280,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
Type Emprunt : 000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat																	
C02AENIO16 : 2000-4050	2001	C	Niort EU Station épuration Gollard	1 303 700,00	552 654,89									0,00	108 170,00	0,00	
C02AECAN01 : 2005-0504001	2005	C	CAN Restruct transt EU protect milieu aquatique	697 700,00	66 254,89	1 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	0,00	Fixe	Taux 0%	0,00	0,00	109 170,00	0,00	
C02AECAN02 : 2005-0504002	2005	C	CAN Credit baselinrs tempone EU Réseau Sud	486 000,00	358 400,00	10 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	0,00	Fixe	Taux 0%	0,00	0,00	32 400,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1697 Autres emprunts																	
1692 Bons à moyen terme négociables																	
1697 Autres dettes																	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.
(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
(3) Indiquer le type d'index, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
(4) Taux annuel, tous frais compris.
(5) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'exercice amarré au budget primitif.
(6) Répertoire de répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
(7) 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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.5

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

A1.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis.		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (7)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	(6) Taux actuariel	Taux (4)	Index (5)		en intérêts	en capital		
Total des dépenses au c/166					5 000 000	5 000 000												
Refinancement de la dette					5 000 000	5 000 000												
Remboursement envisagé en 2012				divers							divers							
...																		
...																		
Total des recettes au c/166					5 000 000	5 000 000												
Refinancement de la dette					5 000 000	5 000 000												
Refinancement envisagé en 2012				divers							divers							
...																		
...																		

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

(2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(6) Taux annuel, tous frais compris.

(7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A1.6

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

A1.6 - ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 01/01/2012

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option	Charge et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
MIN235802EUR	1 704 632	Echange de taux	Société Générale	01/08/2007	01/08/2017	0	0	135 618	24 323
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									
néant	0	-	-	-	-	0	0	0	0

(1) Charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668.

(2) Produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/12	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/2012	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615 et 66111)
5191 Avances du Trésor	-	-	0	0	0	0,00
5192 Avances de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0	0	0	0	0,00
néant						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		7 663 000	8 825 000	8 825 000	7 663 000	174 224
C02CAN008 : 50304	sept 2005	3 040 000	6 080 000	6 080 000	3 040 000	74 846
C02CAN015 : LT090533	dec 2009	2 745 000	2 745 000	2 745 000	2 745 000	99 378
C02CAN016-1 : crédit souple	juin 2011	1 878 000	0	0	1 878 000	0
5194 Billets de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-2 du CGCT).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 1er janvier 2012

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Assainissement BUDGET PRIMITIF 2012

Structures	1 - Indices en euros	2 - Indices inflation française ou zone € ou écart entre ces indices	3 - Ecart d'indices zone euro	4 - Indices hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	5 - Ecart d'indices hors zone euro	6 - Autres indices hors charte
Indices sous-jacents 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	15				
	% de l'encours	61,17%				
	Encours début	23 146 064,00				
	Nombre de produits	1				
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	7,27 %	8,03 %			
	Encours début	2 749 652,05	3 040 000,00			
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
C - Option d'échange (swaption)	Encours début					
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Encours début					
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Encours début					
	Nombre de produits					
E - Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours		9,98%		1	
	Encours début		3 774 961,69		1 704 632,00	
	Nombre de produits					
	% de l'encours					
F - Autres types de structure hors charte	Encours début					
	Nombre de produits					
	% de l'encours			1,77%		1
	Encours début			668 835,83		2 755 052,85

Encours total 37 839 198 €
 21 contrats

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3.1
ETAT DES PROVISIONS	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €	28 avril 2003
	Catégories de biens amortis :	
	Durée :	
	Immobilisations incorporelles 5 ans	27 juin 2000
	Matériel et outillage techniques 3 à 10 ans	27 juin 2000
	Autres immobilisations corporelles 3 à 20 ans	27 juin 2000
	Immeubles de rapport 80 ans	27 juin 2000
	Constructions et bâtiments durables 40 ou 80 ans	27 juin 2000
	Agencement et aménagement des terrains et des constructions et aménagements divers 15 ans	27 juin 2000
	Installations techniques complexes 10 à 15 ans	27 juin 2000
	Matériel de transport 7 à 10 ans	27 juin 2000
	Bâtiments légers - abris 15 ans	27 juin 2000
	Réseaux d'assainissement 60 ans	27 juin 2000
	Stations d'épuration et ouvrages de génie civil 30 à 60 ans	27 juin 2000
	Autres agencements et aménagements de terrains 30 ans	17 septembre 2001
	Frais d'insertion 5 ans	9 décembre 2003
	Frais d'études 5 ans	27 juin 2005

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		700 000,00	700 000,00		900 000,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						200 000,00
Provisions pour risques et charges financiers	200 000,00	27/09/2010	700 000,00	700 000,00		700 000,00
Dépréciation (2)	27 000,00		52 819,46	52 819,46		79 819,46
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						27 000,00
- des comptes de tiers	27 000,00	15/12/2008	30 596,82	30 596,82		30 596,82
		14/12/2009	22 222,64	22 222,64		22 222,64
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	227 000,00		752 819,46	752 819,46		979 819,46
TOTAL GENERAL	227 000,00		752 819,46	752 819,46		979 819,46

- (1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		2 789 002,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		2 409 002,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 982 600,00
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	1 365 000,00
1643	Emprunts en devises	80 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	427 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis	110 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		806 402,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		426 402,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	426 402,00
139111	Agence de l'eau	35 000,00
13912	Régions	16 402,00
13913	Départements	107 000,00
13918	Autres	268 000,00
9	Sur provisions pour depr. d.....	
Autres opérations		
Charges transférées (D) = E + F + G		380 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		380 000,00
2315		380 000,00
Stocks et en-cours (G)		

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		5 285 797,00
Ressources propres externes (G)		1 484 414,00
10222	FCTVA	
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	1 484 414,00
Autres recettes financières (H)		600,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	600,00
261	Titres de participation	
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		3 175 468,00
169	Primes de rembours. des obligations	9 227,00
2817531	Réseaux d'assainissement	3 120 000,00
4818	Charges à étaler	46 241,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	625 315,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
-------------	---	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de	
R1068	cessions)	
	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+ D001	2 789 002,00
Recettes financières	(III) + R001+ R1064 + R1068	5 285 797,00
Solde des opérations financières	III-(I) (1)	+2 496 795,00
Solde net hors charges transférées (2)	III-(I-D) (1)	+2 876 795,00

- (1) Indiquer le signe algébrique.
(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service assainissement collectif

A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 767 693,00	013	Atténuation de charges	1 000,00
60221	Combustibles et carburants		6419	Rembours. sur rémunérations du pers.	1 000,00
604	Achats d'études, prestations de service	618 000,00			
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	620 000,00			
6062	Produits de traitement	280 000,00			
60622	Carburants				
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	156 000,00			
60632	Fournitures de petit équipements	19 500,00			
6066	Carburants	95 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00			
6135	Locations mobilières	10 000,00			
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	15 000,00			
6152	Sur biens immobiliers	2 000,00			
61551	Matériel roulant	47 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	64 000,00			
6156	Maintenance	40 100,00			
6161	Multirisques	1 000,00			
617	Etudes et recherches	15 000,00			
618	Divers	34 000,00			
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	140 000,00			
6226	Honoraires	10 000,00			
6231	Annonces et insertions	5 500,00			
6256	Missions	3 500,00			
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00			
6287	Remboursements de frais	557 093,00			
6355	Redevance versée au fndae	2 000,00			
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 196 750,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes	11 152 724,00
6331	Versement de transport	12 924,00	704	Travaux	860 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 327,00	70611	Redevance d'assainissement collectif	9 000 000,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	12 667,00	706121	Redevance pour modernisation des résea	880 000,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	3 801,00	7062	Red.d'assainissement non collectif	
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 183 492,00	7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	302 724,00
6413	Primes et gratifications	343 209,00	7068	Autres prestations de services	110 000,00
6415	Supplément familial	39 057,00			
6451	Cotisations à l'urssaf	227 778,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	341 093,00			
6454	Cotisations aux assedic	4 902,00			
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 000,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 000,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00			
014	Atténuation de produits	880 000,00	73	Impôts et taxes	
706129	Reversements aux agences de l'eau	880 000,00			
65	Autres charges de gestion courante	153 000,00	74	Dotations et participations	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	123 000,00	748	Autres subventions d exploitation	
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00			

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service assainissement collectif

A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

66	Charges financières	2 090 000,00	75	Autres produits de gestion courante	311 100,00
666	Pertes de change	40 000,00	754	Red.défaut branchement à l'égout	309 000,00
668	Autres charges financières	420 000,00	758	Produits divers de gestion courante	2 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 610 000,00			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	20 000,00			
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	76	Produits financiers	
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	10 000,00			
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	150 000,00			
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat.	227 000,00	77	Produits exceptionnels	3 000,00
6817	Dot. prov. pour dépréciation actif cir.	27 000,00	778	Autres produits exceptionnels	3 000,00
6865	Dot. prov. risques-charges fin.	200 000,00			
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
Total des dépenses réelles		8 474 443,00	Total des recettes réelles		11 467 824,00

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 174 468,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	806 402,00
6811	Dotations aux amortissements sur immo	3 119 000,00	722	Immobilisations corporelles	380 000,00
6812	Dot. amort. des charges d'exp. à répartir	46 241,00	777	Quo. part sub. d'inv. virée au résultat	426 402,00
6861	Dot. amor. primes remb. obligations	9 227,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement	625 315,00			
Total des dépenses d'ordre		3 799 783,00	Total des recettes d'ordre		806 402,00
D002 (5)			R002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 274 226,00	TOTAL GENERAL DE RECETTES		12 274 226,00

(1) Compléter 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 conformément au plan de comptes M49.

(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 budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

**Service assainissement collectif
A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	50 000,00	13	Subventions d'équipement	2 270 593,00
2031	Frais d'études	40 000,00	13111	Agence de l'eau	1 413 658,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	1313	Départements	400 935,00
			1318	Autres	456 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	2 095 000,00	16	Emprunts et dettes assimilées	19 212 592,00
2111	Terrains nus	5 000,00	1641	Emprunts en euros	4 875 612,00
2151	Installations complexes spécialisées	180 000,00	16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	9 336 380,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 740 000,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00
2154	Matériel industriel	100 000,00	166	Refinancement de dette	5 000 000,00
2155	Outillage industriel	10 000,00			
2181	Instal généré, agenc, aménagé divers	5 000,00			
2182	Matériel de transport	45 000,00			
2183	Matériel de bureau et matériel informat	6 000,00			
2184	Mobilier	3 000,00			
2188	Autres	1 000,00			
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		20	immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	7 497 000,00	21	immobilisations corporelles	
2313	Constructions	2 807 000,00			
2315	Instal, matériel et outill. tech.	4 547 500,00			
238	Avances et acomptes versés sur comm	142 500,00			
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
	...				
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisation en cours	
13	Subventions d'équipement		10	Dotations, fonds divers et réserves	1 484 414,00
			10222	Fctva	1 484 414,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 318 980,00	106	Réserves	
1641	Emprunts en euros	1 365 000,00			
1643	Emprunts en devises	80 000,00			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	427 000,00			
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	9 336 380,00			
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00			
166	Refinancement de dette	5 000 000,00			
167	Empr-dettes assort. de cond. particul.	110 000,00			
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45.1	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)		45.2	Opé. c/ de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles	25 960 980,00		Total des recettes réelles	22 967 599,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	426 402,00	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 174 468,00
139111	Agence de l'eau	35 000,00	169	Primes de rembours. des obligations	9 227,00
13912	Régions	16 402,00	2817532	Autres constructions	3 119 000,00
13913	Départements	107 000,00	4818	Charges à étaler	46 241,00
13918	Autres	268 000,00			
	Charges transférées	380 000,00			
2315	Instal, matériel et outill. tech.	380 000,00			
041	Opérations patrimoniales	142 500,00	041	Opérations patrimoniales	142 500,00
2315	Instal, matériel et outill. tech.	142 500,00	238	Avances et acomptes versés sur comm	142 500,00
			021	Virement de la section d'exploitation	625 315,00
	Total des dépenses d'ordre	948 902,00		Total des recettes d'ordre	3 942 283,00
	D 001 (4)			R 001 (4)	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	26 909 882,00		TOTAL GENERAL DE RECETTES	26 909 882,00

(1) Compléter 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 conformément au plan de comptes M49.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service assainissement non collectif

A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 000,00	013	Atténuation de charges	
604	Achats d'études, prestations de service	2 000,00			
60632	Fournitures de petit équipements	2 000,00			
6066	Carburants	4 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	70	Prod. Des services, du domaine et ventes	51 000,00
6331	Versement de transport		7062	Red.d'assainissement non collectif	51 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.				
6336	Cotisations au centre national et aux c				
6338	Autres impôts, taxes et versements assi				
6411	Salaires, appointements, commissions de	50 000,00			
6413	Primes et gratifications				
6415	Supplément familial				
6451	Cotisations à l'urssaf				
6453	Cotisations aux caisses de retraites				
6454	Cotisations aux assedic				
6472	Versements aux comités d'entreprise				
6474	Versements aux autres oeuvres sociales				
6475	Médecine du travail, pharmacie				
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	8 000,00
			748	Autres subventions d exploitation	8 000,00
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat.		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions (3)	
	Total des dépenses réelles	58 000,00		Total des recettes réelles	59 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
6811	Dotations aux amortissements sur immo	1 000,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
	Total des dépenses d'ordre	1 000,00		Total des recettes d'ordre	
	D002 (5)			R002 (5)	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	59 000,00		TOTAL GENERAL DE RECETTES	59 000,00

(1) Compléter 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 conformément au plan de comptes M49.

(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 budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service assainissement non collectif
A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		13	Subventions d'équipement	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	1 000,00	16	Emprunts et dettes assimilées	
2183	Matériel de bureau et matériel informat	1 000,00			
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			22	Immobilisations reçues en affectation	
10	Dotations, fonds divers et réserves		23	Immobilisation en cours	
13	Subventions d'équipement		10	Dotations, fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues		45.2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
45.1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)				
Total des dépenses réelles		1 000,00	Total des recettes réelles		0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 000,00
Charges transférées			2817...	Autres	1 000,00
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section d'exploitation	
		0,00	Total des recettes d'ordre		1 000,00
D 001 (4)			R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 000,00	TOTAL GENERAL DE RECETTES		1 000,00

(1) Compléter 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 conformément au plan de comptes M49.

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

(4) Inscrire en cas de reprise des 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)
2012	Indemnité de remboursement anticipé	22 ans	1999	1 063 532,85	601 127,27	46 240,56	416 165,02

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/2012	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2012	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/2012

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché principal	A	1	1	
Rédacteur	B	1	0	
Adjt Adminis. Princ 1 CL	C	1	1	
Adjoint Administr. 1 CL	C	4	4	
Adjoint Administr. 2 CL	C	2	2	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		9	8	
Ingénieur Chef Cl. Normale	A	1	1	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Principal 1cl.	B	2	2	
Technicien territorial	B	3	3	
Agent de Maîtrise	C	3	3	
Agent maîtrise principal	C	1	1	
Adj Tech Princ 1 Cl	C	5	5	
Adj Tech Princ 2 Cl	C	14	14	
Adjt Technique 1 Cl	C	4	4	
Adjt Technique 2 Cl	C	12	12	
TECHNIQUE (2)		47	47	0
SOCIALE (3)				
TOTAL GENERAL		56	55	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2012

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
Technicien Principal 1cl	B	TECH	430
TOTAL GENERAL		1	

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 90

Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES : Pour : 85

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Les membres du Conseil de Communauté



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 2 FEV. 2012 et de la publication le 24 Janvier 2012

A NIORT, le 2 FEV. 2012



(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

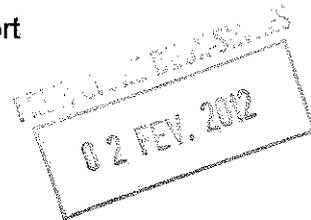


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

247900806

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT



Transports urbains

M 43



Budget primitif

Année 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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 : (2)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	16 490 896,00	14 850 203,15
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		1 640 692,85
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		16 490 896,00	16 490 896,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 689 191,18	6 209 704,23
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 122 248,82	438 509,64
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 163 226,13
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 811 440,00	7 811 440,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 302 336,00	24 302 336,00
----------------------------	---------------	---------------

(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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	9 807 333,00		13 234 593,00	13 234 593,00	13 234 593,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	508 548,00		504 588,00	504 588,00	504 588,00
014	Atténuations de produits	80 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	472 250,00		636 522,00	636 522,00	636 522,00
Total des dépenses de gestion courante		10 868 131,00		14 425 703,00	14 425 703,00	14 425 703,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 869 631,00		14 427 203,00	14 427 203,00	14 427 203,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 019 619,00		624 693,00	624 693,00	624 693,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	996 150,00		1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 015 769,00		2 063 693,00	2 063 693,00	2 063 693,00
TOTAL		12 885 400,00		16 490 896,00	16 490 896,00	16 490 896,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 490 896,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
73	Produits issus de la fiscalité (7)	11 500 000,00		13 407 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 317 400,00		1 317 400,15	1 317 400,15	1 317 400,15
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		12 817 400,00		14 724 400,15	14 724 400,15	14 724 400,15
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		12 817 400,00		14 724 400,15	14 724 400,15	14 724 400,15
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	68 000,00		125 803,00	125 803,00	125 803,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 000,00		125 803,00	125 803,00	125 803,00
TOTAL		12 885 400,00		14 850 203,15	14 850 203,15	14 850 203,15

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 640 692,85
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 490 896,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	1 937 890,00
--	---------------------

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

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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 de mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (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 M41, M43 et M44.
- (8) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) 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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles	503 000,00	515 855,30	21 000,18	21 000,18	536 855,48
21	Immobilisations corporelles	1 269 769,00	2 882 106,43	350 100,00	350 100,00	3 232 206,43
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	425 000,00	724 287,09	2 565 258,00	2 565 258,00	3 289 545,09
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 197 769,00	4 122 248,82	2 936 358,18	2 936 358,18	7 058 607,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 197 769,00	4 122 248,82	2 936 358,18	2 936 358,18	7 058 607,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	68 000,00		125 803,00	125 803,00	125 803,00
041	Opérations patrimoniales (6)	501 386,00		627 030,00	627 030,00	627 030,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	569 386,00		752 833,00	752 833,00	752 833,00
	TOTAL	2 767 155,00	4 122 248,82	3 689 191,18	3 689 191,18	7 811 440,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 811 440,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			923 468,00	923 468,00	923 468,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement			923 468,00	923 468,00	923 468,00
10	Dot., fonds divers et réserves		88 509,64	50 000,18	50 000,18	138 509,82
106	Réserves (10)			2 520 513,05	2 520 513,05	2 520 513,05
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	350 000,00	25 000,00	25 000,00	375 000,00
	Total des recettes financières	250 000,00	438 509,64	2 595 513,23	2 595 513,23	3 034 022,87
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	250 000,00	438 509,64	3 518 981,23	3 518 981,23	3 957 490,87
021	Virement de la section de fonctionnement (6)	1 019 619,00		624 693,00	624 693,00	624 693,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	996 150,00		1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	501 386,00		627 030,00	627 030,00	627 030,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 517 155,00		2 690 723,00	2 690 723,00	2 690 723,00
	TOTAL	2 767 155,00	438 509,64	6 209 704,23	6 209 704,23	6 648 213,87

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 811 440,00

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 qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	1 937 890,00
--	---------------------

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	13 234 593,00		13 234 593,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	504 588,00		504 588,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	636 522,00		636 522,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		1 439 000,00	1 439 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		624 693,00	624 693,00
Dépenses d'exploitation - Total		14 427 203,00	2 063 693,00	16 490 896,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 490 896,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		57 803,00	57 803,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	536 855,48	697,00	537 552,48
21	Immobilisations corporelles (6)	3 232 206,43	57 945,00	3 290 151,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	3 289 545,09	107 250,00	3 396 795,09
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		529 138,00	529 138,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		7 058 607,00	752 833,00	7 811 440,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 811 440,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et en M44.

qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		68 000,00	68 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	13 407 000,00		13 407 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 317 400,15		1 317 400,15
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		57 803,00	57 803,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		14 724 400,15	125 803,00	14 850 203,15

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 640 692,85
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 490 896,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	138 509,82		138 509,82
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	923 468,00		923 468,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles		59 892,00	59 892,00
21	Immobilisations corporelles		495 510,00	495 510,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		71 628,00	71 628,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	375 000,00		375 000,00
28	Amortissements des immobilisations		1 439 000,00	1 439 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		624 693,00	624 693,00
Recettes d'investissement - Total		1 436 977,82	2 690 723,00	4 127 700,82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 163 226,13
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	2 520 513,05
----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 811 440,00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	9 807 333,00	13 234 593,00	13 234 593,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 700,00	1 650,00	1 650,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	49 200,00	49 000,00	49 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous traitance générale	9 167 000,00	12 653 000,00	12 653 000,00
6135	Locations mobilières	103 200,00	40 500,00	40 500,00
6152	Sur biens immobiliers	18 876,00	21 297,00	21 297,00
61558	Autres biens mobiliers	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6156	Maintenance	120,00	2 300,00	2 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	310,00	365,00	365,00
618	Divers	7 800,00	7 800,00	7 800,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	140,00	140,00	140,00
6226	Honoraires	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6237	Publications	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	18 000,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6257	Réceptions	1 200,00	2 200,00	2 200,00
6261	Frais d'affranchissement	120,00	120,00	120,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00	10,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	342 557,00	357 511,00	357 511,00
6353	Impôts indirects	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	200,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	508 548,00	504 588,00	504 588,00
6331	Versement de transport	1 843,00	2 841,00	2 841,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.	1 234,00	1 268,00	1 268,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	2 633,00	2 706,00	2 706,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	790,00	812,00	812,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	270 500,00	249 707,00	249 707,00
6413	Primes et gratifications	102 149,00	118 706,00	118 706,00
6415	Supplément familial	4 157,00	3 302,00	3 302,00
6451	Cotisations à l'urssaf	44 494,00	48 518,00	48 518,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 782,00	72 324,00	72 324,00
6454	Cotisations aux assedic	250,00	1 404,00	1 404,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	300,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00		
648	Autres charges de personnel	1 316,00		
014 (7)	Atténuations de produits	80 000,00	50 000,00	50 000,00
739	Restitution de la taxe versement de transport	80 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	472 250,00	636 522,00	636 522,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur		4 522,00	4 522,00
65714	Communes		162 000,00	162 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	471 250,00	470 000,00	470 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		10 868 131,00	14 425 703,00	14 425 703,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)			
66111	Intérêts réglés à l'échéance			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8) Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 869 631,00	14 427 203,00	14 427 203,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 019 619,00	624 693,00	624 693,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)</i>	996 150,00	1 439 000,00	1 439 000,00
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immo</i>	979 150,00	1 439 000,00	1 439 000,00
6812	<i>Dot.amort.des charges d'exp.à répartir</i>	17 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 015 769,00	2 063 693,00	2 063 693,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 015 769,00	2 063 693,00	2 063 693,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		12 885 400,00	16 490 896,00	16 490 896,00

+	RESTES A REALISER N-1 (7)
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
	16 490 896,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf.I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(6) Compte 6815 : si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) 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 primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
73	Produits issus de la fiscalité (6)	11 500 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00
734	Versement de transport	11 500 000,00	13 407 000,00	13 407 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 317 400,00	1 317 400,15	1 317 400,15
7471	État	117 400,00	117 400,15	117 400,15
7473	Départements	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		12 817 400,00	14 724 400,15	14 724 400,15
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice= Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 817 400,00	14 724 400,15	14 724 400,15

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	68 000,00	125 803,00	125 803,00
722	Immobilisations corporelles	68 000,00	68 000,00	68 000,00
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat		57 803,00	57 803,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 000,00	125 803,00	125 803,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	12 885 400,00	14 850 203,15	14 850 203,15
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	+
----------------------------------	---

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	1 640 692,85
--	---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	16 490 896,00
--	---	----------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Compte 7815 : si la régie a opté pour le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	503 000,00	21 000,18	21 000,18
2031	Frais d'études	450 000,00		
2033	Frais d'insertion	13 000,00	14 000,18	14 000,18
205	Concessions, brevets, licences, ...	40 000,00		
2051	Concessions et droits assimilés		7 000,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 269 769,00	350 100,00	350 100,00
2111	Terrains nus	200 000,00		
2138	Autres constructions	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2156	Matériel de transport d exploitation	918 269,00	50 000,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00		
2188	Autres		100,00	100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	425 000,00	2 565 258,00	2 565 258,00
2313	Constructions	300 000,00	327 258,00	327 258,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	125 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00
	Total des opérations (5)			
Total des dépenses d'équipement		2 197 769,00	2 936 358,18	2 936 358,18

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières				

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 197 769,00	2 936 358,18	2 936 358,18
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

(2) cf.1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porté 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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	68 000,00	125 803,00	125 803,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		<i>57 803,00</i>	<i>57 803,00</i>
13912	Régions		25 503,00	25 503,00
13913	Départements		29 296,00	29 296,00
13918	Autres		3 004,00	3 004,00
	Charges transférées	68 000,00	68 000,00	68 000,00
2313	Constructions	68 000,00	68 000,00	68 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	501 386,00	627 030,00	627 030,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	12 515,00		
2051	Concessions et droits assimilés		697,00	697,00
2131	Bâtiments		15 945,00	15 945,00
2138	Autres constructions	153 916,00		
2156	Matériel de transport d exploitation		42 000,00	42 000,00
2313	Constructions	84 955,00	39 250,00	39 250,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction	250 000,00	529 138,00	529 138,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		569 386,00	752 833,00	752 833,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 767 155,00	3 689 191,18	3 689 191,18
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	4 122 248,82
----------------------------------	---------------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	
---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 811 440,00
---	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Inscire 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 primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		923 468,00	923 468,00
1641	Emprunts en euros		923 468,00	923 468,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement			923 468,00	923 468,00

10	Dotations, fonds divers et réserves		2 570 513,23	2 570 513,23
10222	Fctva		50 000,18	50 000,18
1021	Dotation			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 520 513,05	2 520 513,05
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	25 000,00	25 000,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction	250 000,00	25 000,00	25 000,00
Total des recettes financières		250 000,00	2 595 513,23	2 595 513,23

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	250 000,00	3 518 981,23	3 518 981,23
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	budget primitif (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	1 019 619,00	624 693,00	624 693,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	996 150,00	1 439 000,00	1 439 000,00
28031	Frais d'études	37 000,00	38 000,00	38 000,00
28033	Frais d'insertion	500,00	200,00	200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets	8 000,00	19 500,00	19 500,00
28131	Bâtiments	9 000,00	11 000,00	11 000,00
28138	Autres constructions	96 500,00	243 407,00	243 407,00
28154	Matériel industriel	8 900,00	13 800,00	13 800,00
28156	Matériel de transport d exploitation	790 000,00	1 068 412,00	1 068 412,00
281731	Bâtiments d exploitation	18 000,00	18 000,00	18 000,00
281784	Mobilier	50,00	17,00	17,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	12 000,00	12 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 500,00	1 500,00	1 500,00
28184	Mobilier	200,00	164,00	164,00
28188	Autres	3 000,00	13 000,00	13 000,00
4818	Charges à étaler	17 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION		2 015 769,00	2 063 693,00	2 063 693,00
041	Opérations patrimoniales (7)	501 386,00	627 030,00	627 030,00
2031	Frais d'études	94 270,00	39 947,00	39 947,00
2033	Frais d'insertion	3 200,00	19 945,00	19 945,00
2138	Autres constructions		13 938,00	13 938,00
2156	Matériel de transport d exploitation	250 000,00	479 220,00	479 220,00
2188	Autres		2 352,00	2 352,00
2313	Constructions		33 628,00	33 628,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	153 916,00	38 000,00	38 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 517 155,00	2 690 723,00	2 690 723,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		2 767 155,00	6 209 704,23	6 209 704,23
+				
RESTES A REALISER N-1 (8)				438 509,64
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				1 163 226,13
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 811 440,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Transports BUDGET PRIMITIF 2012

Procédure	Choix du conseil de communauté	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil d'amortissement sur un an : 500€ (article R 2321-1 du CGCT)	28 avril 2003
	Catégories de biens amortis : Immobilisations incorporelles Matériel et outillage techniques Autres immobilisations corporelles Immeubles de rapport Constructions et bâtiments durables Agencement et aménagement des terrains et des constructions et aménagements divers Installations techniques complexes Ouvrages d'infrastructures Matériel de transport Autres agencements et aménagements de terrains Frais d'insertion Frais d'études	Durée : 5 ans 3 à 10 ans 3 à 20 ans 80 ans 40 ou 80 ans 15 ans 10 à 15 ans 10 ans 7 à 10 ans 30 ans 5 ans 10 ans
		27 juin 2000 27 juin 2000 17 septembre 2001 9 décembre 2003 27 juin 2005

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES ET DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		57 803,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		57 803,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	
163	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
165	Dépôts et cautionnements reçus	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations et fonds divers	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation	
266	Autres formes de participation	
27	Autres immobilisations financières	
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)	
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements versés	
020	Dépenses imprévues	

Transferts entre sections = C+ D		57 803,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)		57 803,00
15	Sur provisions pour risques et charges	
10	Sur apports, dotations et réserves	
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat	57 803,00
13912	Régions	25 503,00
13913	Départements	29 296,00
13918	Autres	3 004,00
.9	Sur provisions pour dépr. d.....	
Autres opérations		
Charges transférées (D) = E + F + G		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		
Stocks et en-cours (G)		

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) =G+H+J+K		2 138 693,18
Ressources propres externes (G)		50 000,18
10222	FCTVA	50 000,18
10223	TLE	
10224	Versement au titre du P.L.D.	
10225	Participation pour dépassement du COS.	
10228	Autres fonds globalisés	
Autres recettes financières (H)		25 000,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.	
165	Dépôts et cautionnements	
261	Titres de participation	
2762	Créances sur transfert de droit à déduction de TVA	25 000,00
274	Remboursement de prêts	
27634	Communes et structures intercommunales	
27638	Autres établissements publics	
Transferts entre sections (J)		1 439 000,00
28031	Frais d'études	38 000,00
28033	Frais d'insertion	200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets	19 500,00
28131	Bâtiments	11 000,00
28138	Autres constructions	243 407,00
28154	Matériel industriel	13 800,00
28156	Matériel de transport d exploitation	1 068 412,00
281731	Bâtiments d exploitation	18 000,00
281784	Mobilier	17,00
28182	Matériel de transport	12 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00
28184	Mobilier	164,00
28188	Autres	13 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (k)	624 693,00

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

(2) Cf I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	1 163 226,13
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 520 513,05

		Montant	
Dépenses financières	(hors		
dépenses des c/16449 et c/166)		I+ D001	57 803,00
Recettes financières		(III) + R001+ R1064 + R1068	5 822 432,36
Solde des opérations financières		III-(I) (1)	+2 080 890,18
Solde net hors charges transférées (2)		III-(I-D) (1)	+2 080 890,18

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 1/1/2012	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2012	C1.2

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur territorial	A	1	1	
Rédacteur Ter. Principal	B	1	1	
Adjoint Administrat. 1 CL	C	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		3	3	
Ingénieur Principal	A	2	1	
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Princip 1cl.	B	1	1	
Technicien Princip 2cl.	B	1	0	
Adjt Technique 2 CI	C	1	1	
TECHNIQUE (2)		6	4	
TOTAL GENERAL		9	7	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2012

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
Technicien territorial	B	TECH	325
TOTAL GENERAL	1		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Transports BUDGET PRIMITIF 2012

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

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au 28, rue Blaise Pascal à Niort (siège de la CAN).</p> <p>Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'un part du capital	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	150 000€ 15 000 actions à 10€
DSP transports urbains : Gestion avec compensation financière forfaitaire	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	Compensation financière forfaitaire

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquere 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C4

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Transports BUDGET PRIMITIF 2012

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT*
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Néant			
Autres organisme de regroupement			
GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport)	20/01/2000	0,037 € / habitant / an	5 000,00 €

* Montants prévisionnels

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 90

Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES : Pour : 86

Contre : 0

Abstentions : 4

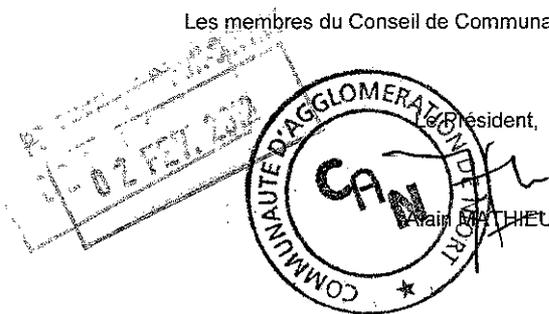
Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Les membres du Conseil de Communauté

Président,
Jean MATHIEU



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02 FEV. 2012 et de la publication le 24 Janvier 2012

A NIORT, le

02 FEV. 2012

Le Président,

Jean MATHIEU



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

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

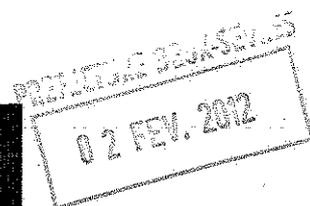
247900806

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT

Activités assujetties à TVA

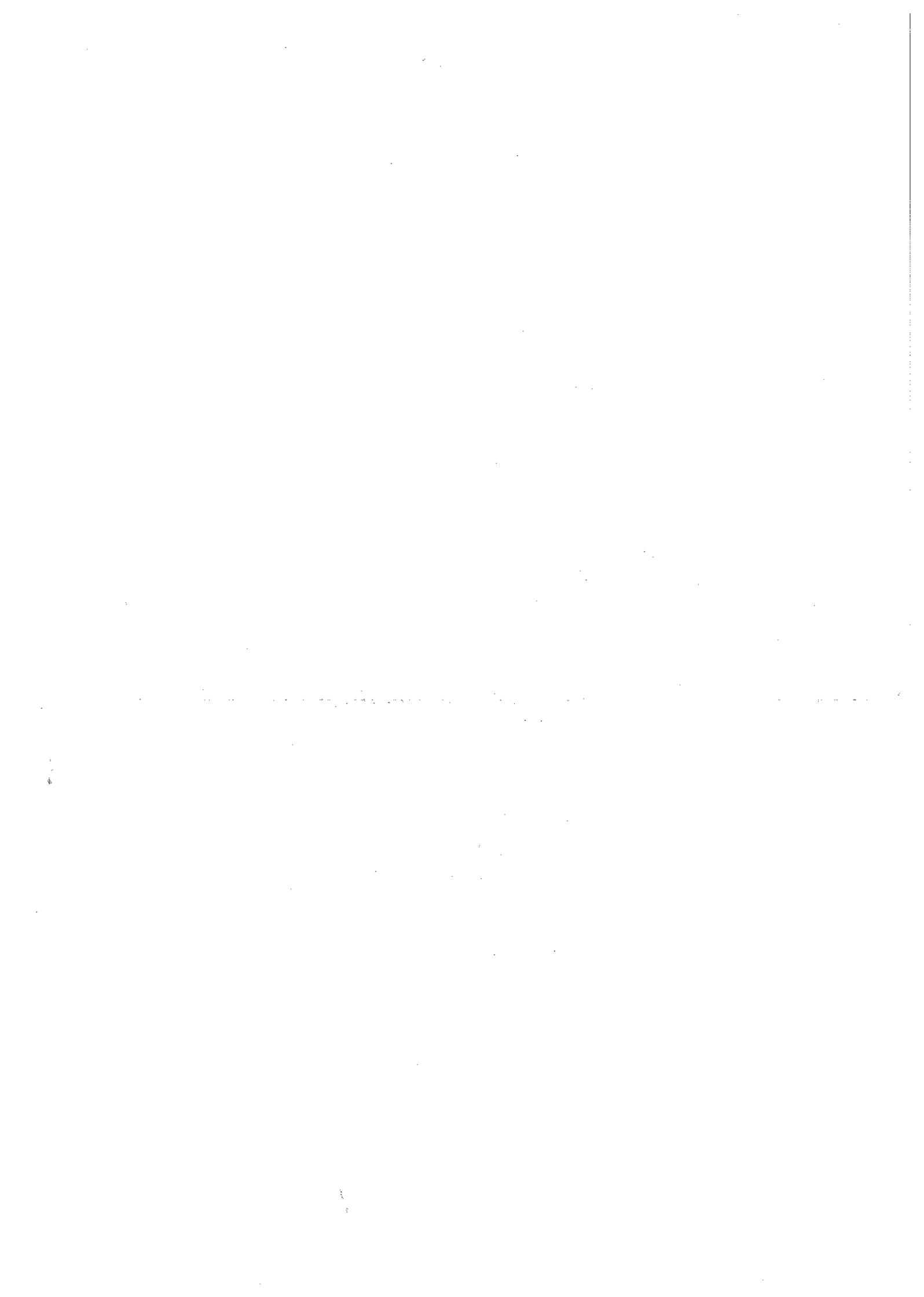
M 14



Budget primitif

Année 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président



BUDGET ANNEXE - ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
011	Charges à caractère général	28 411,00	73 701,00	73 701,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	22 500,00	22 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 870,00	1 870,00	1 870,00
611	Contrats de prestations de services	200,00	24 700,00	24 700,00
61521	Entretien et réparation de terrains	500,00	500,00	500,00
61522	Entretien et réparation bâtiments	2 320,00	2 344,00	2 344,00
6156	Maintenance	150,00	100,00	100,00
616	Primes d'assurances	130,00	145,00	145,00
6238	Divers	5 000,00		
6256	Missions	200,00	500,00	500,00
62871	Rembours frais collectivité rattachement	12 711,00	14 252,00	14 252,00
62878	A d'autres organismes	600,00	5 100,00	5 100,00
63512	Taxes foncières	1 730,00	1 690,00	1 690,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 993,00	44 108,00	44 108,00
6331	Versements de transport	152,00	273,00	273,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	109,00	130,00	130,00
6336	Cotisations au cnrpt et centres de gestion	217,00	260,00	260,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	65,00	78,00	78,00
64111	Rémunération principale	21 390,00	25 645,00	25 645,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	333,00	333,00	333,00
64118	Autres indemnités	5 696,00	5 522,00	5 522,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	3 671,00	4 390,00	4 390,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 251,00	7 477,00	7 477,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de c.p.a.	109,00		
014	Aténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	400,00	400,00	400,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	400,00		
6541	Créances admises en non valeurs		400,00	400,00
66	Charges financières		20 300,00	20 300,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		16 500,00	16 500,00
66112	Intérêts rattachements des icne		3 800,00	3 800,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux amortissements			
022	Dépenses imprévues			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		67 304,00	139 009,00	139 009,00
023	Virement à la section d'investissement	15 600,00	42 850,00	42 850,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 600,00	10 250,00	10 250,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	10 600,00	10 250,00	10 250,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect° de fonct.			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		26 200,00	53 100,00	53 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		93 504,00	192 109,00	192 109,00

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **192 109,00**

BUDGET ANNEXE - ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes.	2 240,00	2 415,00	2 415,00
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	2 240,00	2 415,00	2 415,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	91 264,00	189 694,00	189 694,00
752	Revenus des immeubles	5 494,00	7 502,00	7 502,00
7552	Prise en charge du déficit du budget ann	85 770,00	182 192,00	182 192,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
TOTAL DES RECETTES REELLES		93 504,00	192 109,00	192 109,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect° de fonct.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	93 504,00	192 109,00	192 109,00
--	------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	192 109,00
--	-------------------

BUDGET ANNEXE - ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
010	Stocks			
20	Immob. incorporelles (sauf opérations et 204)	5 000,00		
2033	Frais d'insertion	5 000,00		
204	Subventions d'équip. versées (sauf opérat°)			
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	16 000,00	15 600,00	15 600,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres	11 000,00	10 600,00	10 600,00
22	Immob. reçues en affectat° (sauf opérat°)			
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	300 200,00	989 900,00	989 900,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo	300 200,00	989 900,00	989 900,00
	Opérations d'équipement			
	Total des dépenses d'équipement	321 200,00	1 005 500,00	1 005 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'équipement			
16	Emprunts et dettes assimilées		23 100,00	23 100,00
1641	Emprunts en euros		23 100,00	23 100,00
26	Participat° et créances rattach. à des participat°			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières		23 100,00	23 100,00
45...1..	Total des opé. pr compte de tiers(1 lig. par opé.)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	321 200,00	1 028 600,00	1 028 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)			
041	Opérations patrimoniales		62 650,00	62 650,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo		62 650,00	62 650,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 650,00	62 650,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		321 200,00	1 091 250,00	1 091 250,00

RESTES A REALISER N-1

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **1 091 250,00**

BUDGET ANNEXE - ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire rappel du budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement		975 500,00	975 500,00
1322	Subv. équipement non transf. régions		975 500,00	975 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	295 000,00		
1641	Emprunts en euros	295 000,00		
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	295 000,00	975 500,00	975 500,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subvent. d'investissement non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
	Total des recettes financières			

45...2..	Total des opé. pr compte de tiers (1 lig. par opé.)			
----------	--	--	--	--

TOTAL DES OPERATIONS REELLES		295 000,00	975 500,00	975 500,00
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

021	Virement de la section de fonctionnement	15 600,00	42 850,00	42 850,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	10 600,00	10 250,00	10 250,00
28087	Amort autres immobilisations mad	1 500,00		
28128	Amortissements des aménagements		50,00	50,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	900,00	900,00	900,00
28135	Amortissements agencements constructions	200,00	200,00	200,00
28138	Amortissements autres constructions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
281731	Amort. constr.mad bâtiments publics	2 000,00	2 000,00	2 000,00
281732	Amort. constr.mad immeubles de rapport	500,00	600,00	600,00
28184	Amortissement du mobilier		400,00	400,00
28188	Amortissement des autres immo.	4 000,00	4 600,00	4 600,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	26 200,00	53 100,00	53 100,00
041	Opérations patrimoniales		62 650,00	62 650,00
2033	Frais d'insertion		2 650,00	2 650,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.		60 000,00	60 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 200,00	115 750,00	115 750,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	321 200,00	1 091 250,00	1 091 250,00
---	-------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 091 250,00
---	---------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

A2.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties à TVA
BUDGET PRIMITIF 2012

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (en €)	Dette en capital au 01/01/2012 (en €)	Annuité à payer au cours de l'exercice (en €)	Dont	
				Intérêts (2) (en €)	Capital (en €)
TOTAL	460 000,00	460 000,00	39 308,64	16 308,63	23 000,01
<u>Auprès des organisme de droit privé</u>	460 000,00	460 000,00	39 308,64	16 308,63	23 000,01
Dexia Crédit Local	460 000,00	460 000,00	39 308,64	16 308,63	23 000,01
(3)					
<u>Auprès des organisme de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
néant					
(3)					
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties à TVA BUDGET PRIMITIF 2012

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/12) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Capital restant dû au 31/12/12 (en €)	Niveau du taux à la date de vote de vote budget (5) (en %)	Intérêts à payer de l'exercice (6) (en €)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
C013CAN001 : MON 276321EUR	Dexia Crédit Local		460 000,00	436 999,99	4,41	16 308,63	100,00
TOTAL		0,00	460 000,00	436 999,99		16 308,63	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Emprunts avec options (4)							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Emprunts en devises							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	460 000,00	436 999,99		16 308,63	100,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties   TVA BUDGET PRIMITIF 2012

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 168)

Nature de la dette N� du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortis- sement de l'emprunt (1) Année Echéances	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en à)	Capital restant au 01/01/12 (en à)	Durée résiduelle (années)	Périodicité des rembour- sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constants sur l'année (6)		Indicateurs deux pouvant modifier le taux (%) temporair	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (en à)	
								Taux (3)	Index (4)	(6) Taux actu (%)	Taux (3)	Index (4)		en Intérêts (7) (en à)	en capital (en à)		
TOTAL GENERAL				460 000,00	460 000,00	0,00								16 308,63	23 000,01	4 927,00	
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)				460 000,00	460 000,00									16 308,63	23 000,01	4 927,00	
1641 Emprunts en euros (6)				460 000,00	460 000,00									16 308,63	23 000,01	4 927,00	
		Type Emprunt : 000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat															
2013CAN001		financement P�le expertises	Dexia Crédit Local	460 000,00	460 000,00	15 ans	Trimestrielle	FIXE	4,55	FIXE	4,41	EURO		16 308,63	23 000,01	4 927,00	
MON276321EUR		B. AATVA															
		Type Emprunt : 001 : Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat															
				0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
		Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux															
				0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone à)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1644 Opérations efférentes à l'emprunt				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements recus (Total)				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	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts																	
1682 Bons à moyen terme négociables																	
1687 Autres dettes																	

(1) Indiquer C pour ammortissement annuel constant, P pour ammortissement annuel progressif, F pour linéaire, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.

(2) Indiquer A pour annu l , T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer le taux fixe, flottant ou variable pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux fixe, tous frais compris.

(6) Taux actu, tous frais compris.

(7) Il s'agit des intérêts due au titre du contrat initial et comptabilisés à l'intérêt décaissée) et intérêts  g l s au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A5 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

(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 vérifiable  p cissement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 1er janvier 2012

A2.9

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties à TVA BUDGET PRIMITIF 2012

Structures	1 - Indices en euros	2 - Indices inflation française ou zone € ou écart entre ces indices	3 - Ecart d'indices zone euro	4 - Indices hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	5 - Écarts d'indices hors zone euro	6 - Autres indices hors charte
Indices sous-jacents 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					
	% de l'encours	100,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début	460 000,00				
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
C - Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
E - Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
F - Autres types de structure hors charte	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties à TVA BUDGET PRIMITIF 2012
A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	Crédits votés (4)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D				23 100,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C				23 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)			23 100,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			23 100,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières			
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C+ D			
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
15	Sur provisions pour risques et charges		
10	Sur apports, dotations et réserves		
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat		
.9	Sur provisions pour dépr. d.....		
	Autres opérations		
	Charges transférées (D) = E + F + G		

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
		I 23 100,00	D001

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Activités Assujetties à TVA BUDGET PRIMITIF 2012
A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		26 200,00		53 100,00
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			
Transferts entre sections (c)		10 600,00		10 250,00
28087	Amort autres immobilisations mad	1 500,00		
28128	Amort. Autres agencements			50,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	900,00		900,00
28135	Amortissements agencements constructions	200,00		200,00
28138	Amortissements autres constructions	1 500,00		1 500,00
281731	Amort. constr.mad bâtiments publics	2 000,00		2 000,00
281732	Amort. constr.mad immeubles de rapport	500,00		600,00
28184	Amortissement du mobilier			400,00
28188	Amortissement des autres immo.	4 000,00		4 600,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	15 600,00		42 850,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	53 100,00			53 100,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		30 000,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	23 100,00
Recettes financières (V)	V	53 100,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	+30 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	+30 000,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
MEDICO-SOCIALE (4)				
MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SPORTIVE (6)				
Conservateur patrimoine chef	A	1	1	
Assistant conservation pat. Bib. 2 cl	B	1	1	
CULTURELLE (7)		2	2	
ANIMATION (8)				
POLICE MUNICIPALE (9)				
EMPLOIS NON CITES (10)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		2	2	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A TVA

ARRETE - SIGNATURES

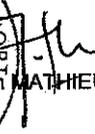
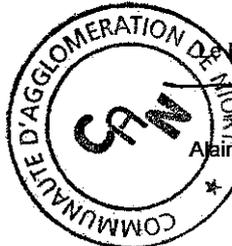
Nombre de membres en exercice : 102
Nombre de membres présents : 89
Nombre de suffrages exprimés : 89
VOTES : Pour : 89
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

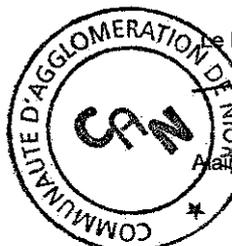
Les membres du Conseil de Communauté

Président,

Alain MATHIEU


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02 FEV. 2012 et de la publication le 24 Janvier 2012

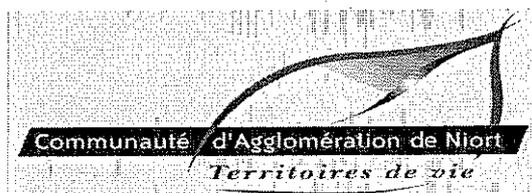
A NIORT, le 02 FEV. 2012

Le Président,

Alain MATHIEU


(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

PRÉFECTURE DEUX SEVRES
02 FEV. 2012

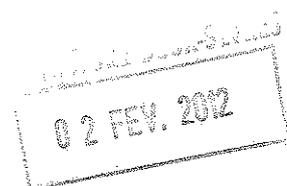


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

247900806

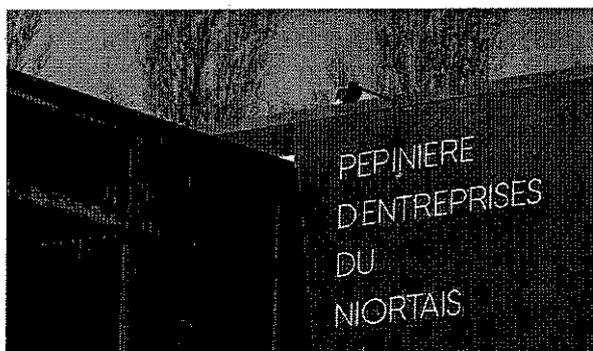
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT



Accueil d'Entreprises

M 14



Budget primitif

Année 2012



BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
011	Charges à caractère général	74 810,00	86 290,00	86 290,00
60611	Eau et assainissement	1 200,00	1 900,00	1 900,00
60612	Energie - électricité	14 500,00	17 300,00	17 300,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	2 500,00	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 500,00	7 500,00	7 500,00
611	Contrats de prestations de services	2 300,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	750,00	900,00	900,00
61521	Entretien et réparation de terrains	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61522	Entretien et réparation bâtiments	8 380,00	8 423,00	8 423,00
61558	Entretien réparation autres biens mobiliers	500,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	10 100,00	9 352,00	9 352,00
616	Primes d'assurances	480,00	510,00	510,00
6184	Versements à des organismes de formation	300,00	300,00	300,00
6237	Publications	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	100,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	200,00		
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	2 100,00	2 100,00
62878	A d'autres organismes	5 000,00	6 000,00	6 000,00
63512	Taxes foncières	9 400,00	9 370,00	9 370,00
637	Autres impôts, taxes vers. autres org.	600,00	535,00	535,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	84 252,00	87 856,00	87 856,00
6331	Versements de transport	325,00	505,00	505,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	232,00	241,00	241,00
6336	Cotisations au cnrpt et centres de gestion	465,00	481,00	481,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	139,00	144,00	144,00
64111	Rémunération principale	44 995,00	46 648,00	46 648,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	3 307,00	4 554,00	4 554,00
64118	Autres indemnités	13 344,00	13 315,00	13 315,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	7 853,00	8 132,00	8 132,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 360,00	13 836,00	13 836,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de c.p.a.	232,00		
014	Aténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	11 900,00	11 900,00	11 900,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	11 000,00		
6541	Créances admises en non valeurs		11 000,00	11 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	900,00	900,00	900,00
66	Charges financières	13 110,00	15 200,00	15 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00	15 000,00	15 000,00
66112	Intérêts rattachements des icne	110,00	200,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux amortissements			
022	Dépenses imprévues			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		185 572,00	202 746,00	202 746,00
023	Virement à la section d'investissement	195 811,00	34 420,00	34 420,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 189,00	33 880,00	33 880,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	35 189,00	33 880,00	33 880,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect* de fonct.			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		231 000,00	68 300,00	68 300,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	416 572,00	271 046,00	271 046,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **271 046,00**

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes.	94 000,00	97 800,00	97 800,00
70871	Remboursements de frais par la collectivité	44 000,00	44 000,00	44 000,00
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	50 000,00	53 800,00	53 800,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	322 572,00	173 246,00	173 246,00
752	Revenus des immeubles	62 000,00	60 000,00	60 000,00
7552	Prise en charge du déficit du budget annexe	260 572,00	113 246,00	113 246,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
TOTAL DES RECETTES REELLES		416 572,00	271 046,00	271 046,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect° de fonct.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	416 572,00	271 046,00	271 046,00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	271 046,00
--	------------

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
010	Stocks			
20	Immob. incorporelles (sauf opérations et 204)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équip. versées (sauf opérat°)			
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 500,00	3 800,00	3 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres	500,00	800,00	800,00
22	Immob. reçues en affectat° (sauf opérat°)			
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	195 500,00	33 500,00	33 500,00
2313	Constructions		8 000,00	8 000,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo	195 500,00	25 500,00	25 500,00
	Opérations d'équipement			
	Total des dépenses d'équipement	201 000,00	39 300,00	39 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'équipement			
16	Emprunts et dettes assimilées	32 000,00	31 000,00	31 000,00
1641	Emprunts en euros	29 000,00	28 000,00	28 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	Participat° et créances rattach. à des participat°			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	32 000,00	31 000,00	31 000,00
45...1..	Total des opé. pr compte de tiers(1 lig. par opé.)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	233 000,00	70 300,00	70 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)			
041	Opérations patrimoniales			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	233 000,00	70 300,00	70 300,00
---	-------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 300,00
---	------------------

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire rappel du budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				

10	Dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subvent. d'investissement non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		2 000,00	2 000,00	2 000,00

45...2..	Total des opé. pr compte de tiers (1 lig. par opé.)			
----------	--	--	--	--

TOTAL DES OPERATIONS REELLES		2 000,00	2 000,00	2 000,00
-------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

021	Virement de la section de fonctionnement	195 811,00	34 420,00	34 420,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	35 189,00	33 880,00	33 880,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	4 500,00	4 500,00	4 500,00
281533	Amortissement des réseaux câblés	150,00	150,00	150,00
281731	Amort. constr.mâd bâtiments publics	200,00	150,00	150,00
281732	Amort. constr.mâd immeubles de rapport	25 000,00	25 400,00	25 400,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	50,00	50,00	50,00
281788	Amort. autres immobilisations mâd	450,00	450,00	450,00
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	245,00	200,00	200,00
28184	Amortissement du mobilier	2 844,00	1 200,00	1 200,00
28188	Amortissement des autres immo.	1 750,00	1 780,00	1 780,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		231 000,00	68 300,00	68 300,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		231 000,00	68 300,00	68 300,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		233 000,00	70 300,00	70 300,00
---	--	-------------------	------------------	------------------

RESTES A REALISER N-1			
------------------------------	--	--	--

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			70 300,00
---	--	--	------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

A2.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT

Budget Accueil d'Entreprises

BUDGET PRIMITIF 2012

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (en €)	Dette en capital au 01/01/2012 (en €)	Annuité à payer au cours de l'exercice (en €)	Dont	
				Intérêts (2) (en €)	Capital (en €)
TOTAL	475 000,00	422 189,92	40 823,01	13 195,67	27 627,34
Auprès des organisme de droit privé	475 000,00	422 189,92	40 823,01	13 195,67	27 627,34
Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	250 000,00	237 440,32	22 359,68	9 307,66	13 052,02
Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	225 000,00	184 749,60	18 463,33	3 888,01	14 575,32
(3)					
Auprès des organisme de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
néant					
(3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'Entreprises BUDGET PRIMITIF 2012

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/12) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Capital restant dû au 31/12/12 (en €)	Niveau du taux à la date de vote budget (5) (en %)	Intérêts à payer de l'exercice (6) (en €)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
C06003 : 8592049	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	250 000,00	237 440,32	224 388,30	3,92	9 307,66	56,24
TOTAL		250 000,00	237 440,32	224 388,30		9 307,66	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
C06002 : 70004791442	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	225 000,00	184 749,60	170 174,28	1,85	3 888,01	43,76
TOTAL		225 000,00	184 749,60	170 174,28		3 888,01	43,13%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Emprunts avec options (4)							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Emprunts en devises							
néant							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		475 000,00	422 189,92	394 562,58		13 195,67	100,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles.

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel.

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat.

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé ou changement du mode d'amortissement).

(5) Indiquer le niveau du taux après opération d'échange éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente.

Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'Entreprises BUDGET PRIMITIF 2012

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital résidant au 01/01/12 (en €)	Durée résiduelle (années)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier le taux (%) l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (en €)
	Années	Echéances							Taux (3)	Index (4)	(5) Tx actu (%)	Taux (3)	Index (4)	Indice (6)		Niveau de taux (%)	en intérêts (7) (en €)	
TOTAL GENERAL					475 000,00	422 189,92	0,00								13 195,67	27 627,34	8 850,00	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)					475 000,00	422 189,92									13 195,67	27 627,34	8 850,00	
1641 Emprunts en euros (8)					475 000,00	422 189,92									13 195,67	27 627,34	8 850,00	
	Type Emprunt : 000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat																	
006003 : 6592049	2010	Echéances Constantes/Amortissement Progressifs	Accueil d'Entreprises 2009-2010	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	250 000,00	237 440,32	13 ans	Annuelle	FIXE	3,92	FIXE	3,92	EURO		9 307,66	13 052,02	7 036,00	
	Type Emprunt : 001 : Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																	
006002 : 70004791442	2008	capital à fins révisables	Ateliers relais Invest 2007	Credit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	225 000,00	184 749,60	12 ans	Semestrielle	PréFixé	2,31	EURIB 6M	1,85	EURO		3 888,01	14 575,32	1 814,00	
	Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux																	
					225 000,00	184 749,60									3 888,01	14 575,32	1 814,00	
	Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux																	
					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
	Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					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	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour à fin, S pour semestrielle, M pour mensuel, X pour autre à préciser.
(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétables à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétables à l'article 668.
(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A5 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 1er janvier 2012

A2.9

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'Entreprises BUDGET PRIMITIF 2012

Structures	1 - Indices en euros	2 - Indices initiation française ou zone € ou écart entre ces indices	3 - Ecart d'indices zone euro	4 - Indices hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	5 - Ecart d'indices hors zone euro	6 - Autres indices hors charte
Indices sous-jacents 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					
	% de l'encours	2				
	Encours début	100,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	422 189,92				
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
C - Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
E - Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					
F - Autres types de structure hors charte	Nombre de produits					
	% de l'encours	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Encours début					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'entreprises BUDGET PRIMITIF 2012
A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		32 000,00		31 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		32 000,00		31 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	32 000,00		31 000,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	29 000,00		28 000,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00		3 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières			
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C + D			
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
15	Sur provisions pour risques et charges		
10	Sur apports, dotations et réserves		
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat		
9	Sur provisions pour dépr. d.....		
	Autres opérations		
	Charges transférées (D) = E + F + G		
	Travaux en régie (E)		
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks et en-cours (G)		

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	31 000,00		31 000,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'entreprises BUDGET PRIMITIF 2012
A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		233 000,00		71 300,00
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)		2 000,00		3 000,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00		3 000,00
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			
Transferts entre sections (c)		35 189,00		33 880,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	4 500,00		4 500,00
281533	Amortissement des réseaux câblés	150,00		150,00
281731	Amort. constr.mâd bâtiments publics	200,00		150,00
281732	Amort. constr.mâd immeubles de rapport	25 000,00		25 400,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	50,00		50,00
281788	Amort. autres immobilisations mâd	450,00		450,00
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	245,00		200,00
28184	Amortissement du mobilier	2 844,00		1 200,00
28188	Amortissement des autres immo.	1 750,00		1 780,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	195 811,00		34 420,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	71 300,00			71 300,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		40 300,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	31 000,00
Recettes financières (V)	V	71 300,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	+40 300,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	+40 300,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

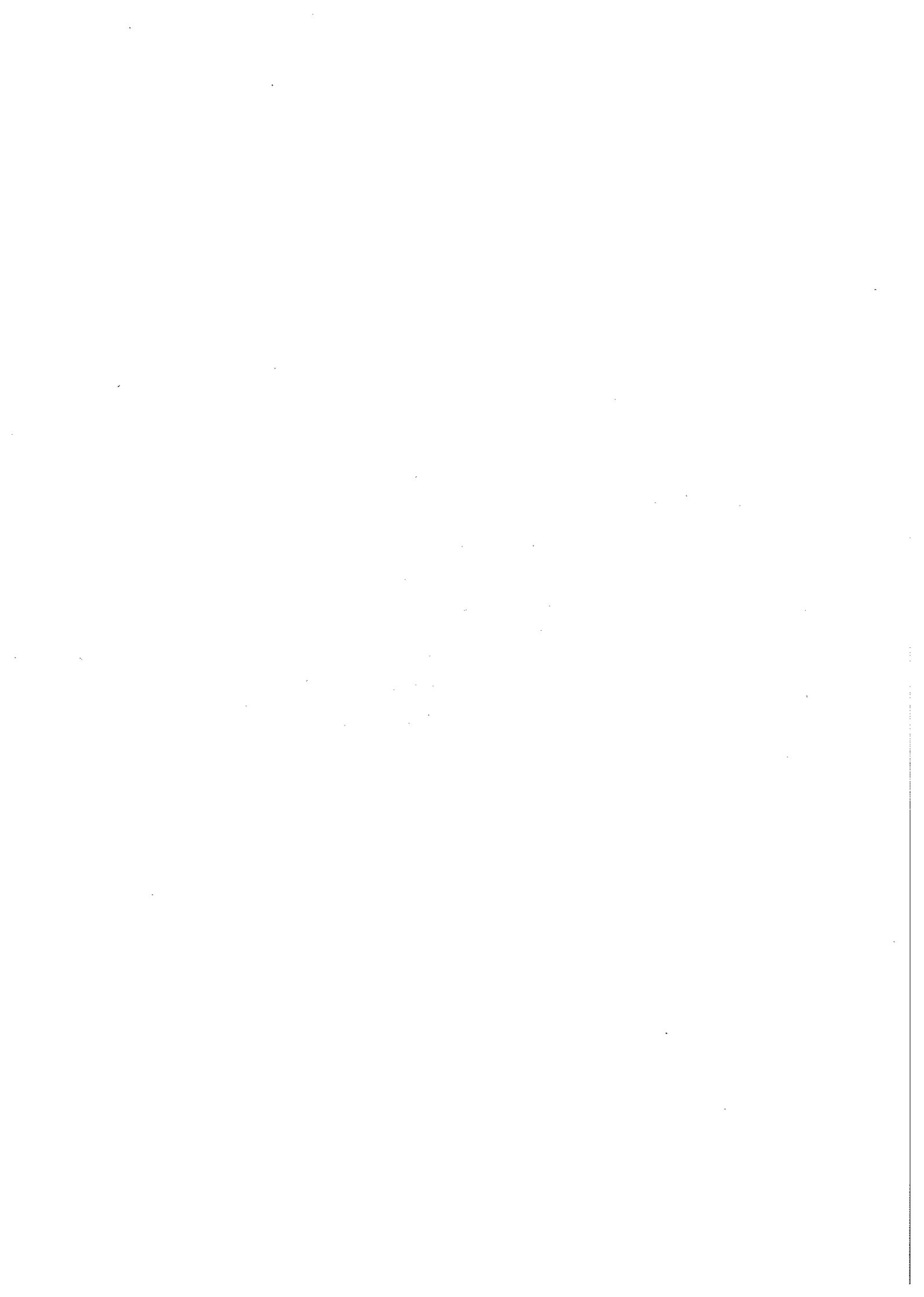
IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012	C1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'entreprises BUDGET PRIMITIF 2012
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2011

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché Territorial	A	1	1	
Adjoint Administratif 2 cl	C	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		2	2	
TECHNIQUE (2)				
SOCIALE (3)				
MEDICO-SOCIALE (4)				
MEDICO-TECHNIQUE (5)				
SPORTIVE (6)				
CULTURELLE (7)				
ANIMATION (8)				
POLICE MUNICIPALE (9)				
EMPLOIS NON CITES (10)				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		2	2	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.



BUDGET ANNEXE ACCUEIL ENTREPRISES

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
Nombre de membres présents : 89
Nombre de suffrages exprimés : 89
VOTES : Pour : 89
Contre : 0
Abstentions : 0

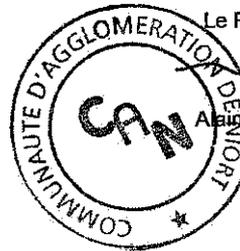
Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Les membres du Conseil de Communauté

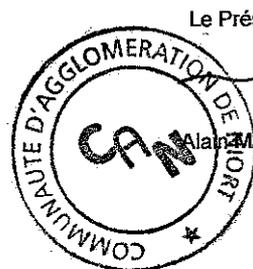
Le Président,

Alain MATHIEU


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02 FEV. 2012 et de la publication le 24 Janvier 2012

A NIORT, le 02 FEV. 2012

Le Président,

Alain MATHIEU


PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
02 FEV. 2012

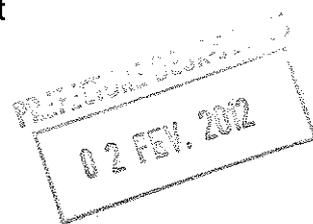
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

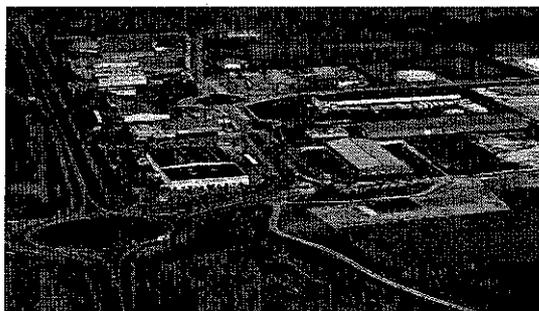
247900806	ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT
-----------	---

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79061 NIORT



Zones d'activités économiques

M 14



Budget primitif

Année 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président



BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
011	Charges à caractère général	1 494 900,00	1 075 000,00	1 075 000,00
6015	Terrains à aménager	1 114 400,00	900 000,00	900 000,00
6045	Achats études, prestations de services	216 000,00	136 500,00	136 500,00
605	Achats de matériels, équipements et travaux	152 000,00	35 000,00	35 000,00
608	Frais accessoires sur terrain en cours d'aménagement	5 000,00		
6231	Annonces et insertions	7 500,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Aténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	3 500,00	3 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	3 500,00	3 500,00
68	Dotations aux amortissements			
022	Dépenses imprévues			
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
71355	Variat. des stocks de terrains aménagés	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect* de fonct.		6 000,00	6 000,00
608	Frais accessoires sur terrain en cours d'aménagement		6 000,00	6 000,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		1 498 900,00	1 806 004,00	1 806 004,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 997 800,00	2 884 504,00	2 884 504,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 884 504,00
--	---------------------

BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes.	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
7015	Vente de terrains aménagés	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00
71355	Variat. des stocks de terrains aménagés	1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect* de fonct.		6 000,00	6 000,00
797	Transfert de charges exceptionnelles		6 000,00	6 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 498 900,00	1 084 500,00	1 084 500,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 997 800,00	2 884 504,00	2 884 504,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 884 504,00
--	---------------------

BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
010	Stocks			
20	Immob. incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équip. versées (sauf opérat°)			
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)			
22	Immob. reçues en affectat° (sauf opérat°)			
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)			
	Opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'équipement			
16	Emprunts et dettes assimilées		1 800 004,00	1 800 004,00
168758	Autres groupements		1 800 004,00	1 800 004,00
26	Participat° et créances rattach. à des participat°			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières			1 800 004,00	1 800 004,00
45... 1..	Total des opé. pr compte de tiers(1 lig. par opé.)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 800 004,00	1 800 004,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 498 900,00	1 078 500,00	1 078 500,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	1 498 900,00	2 878 504,00	2 878 504,00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 878 504,00

BUDGET ANNEXE - ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire rappel du budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		1 078 500,00	1 078 500,00
168758	Autres groupements		1 078 500,00	1 078 500,00
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement			1 078 500,00	1 078 500,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subvent. d'investissement non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2..	Total des opé. pr compte de tiers (1 lig. par opé.)			
----------	--	--	--	--

TOTAL DES OPERATIONS REELLES			1 078 500,00	1 078 500,00
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
3555	Stocks de produits, terrains aménagés	1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 498 900,00	1 800 004,00	1 800 004,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 498 900,00	2 878 504,00	2 878 504,00
---	--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
------------------------------	--	--	--

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 878 504,00
---	--	--	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget ZAE BUDGET PRIMITIF 2012

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 498 900,00		2 878 504,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C				1 800 004,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)			1 800 004,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
168758	Autres groupements			1 800 004,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières			
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C + D		1 498 900,00		1 078 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat			
.9	Sur provisions pour dépr. d.....			
	Autres opérations			
Charges transférées (D) = E + F + G		1 498 900,00		1 078 500,00
	Travaux en régie (E)			
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)	1 498 900,00		1 078 500,00
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	1 498 900,00		1 078 500,00

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
		I	D001
	2 878 504,00		2 878 504,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget ZAE BUDGET PRIMITIF 2012

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		1 498 900,00		2 878 504,00
Ressources propres externes (a)				
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				1 078 500,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			
168758	Autres groupements			1 078 500,00
Transferts entre sections (c)		1 498 900,00		1 800 004,00
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	1 498 900,00		1 800 004,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	2 878 504,00			2 878 504,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	2 878 504,00
Recettes financières (V)	V	2 878 504,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	-1 078 500,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

BUDGET ANNEXE Z.A.E.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102
Nombre de membres présents : 89
Nombre de suffrages exprimés : 89
VOTES : Pour : 89
Contre : 0
Abstentions : 0

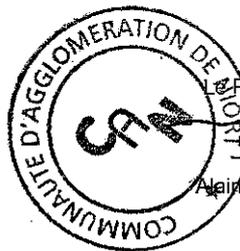
Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

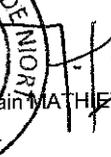
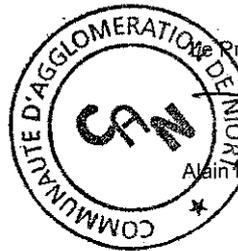
Les membres du Conseil de Communauté

Le Président,

Alain MATHIEU


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02 FEV. 2012 et de la publication le 24 Janvier 2012

A NIORT, le 02 FEV. 2012

Le Président,

Alain MATHIEU




(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012



COMMUNES	DELEGUES/TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFRES	JACQUETX Anita					
	LAPLAGE Patrice			5		
	MATHIEU Alain					
	MIGNARD Gwénaëlle					
	MORIN Serge			5		
	TALBOT Françoise					
	THIBAUDAULT Francis		S. Morin Président			
	COURT Michèle					
	DAMPURE Jean-Pierre					
	FLAMEIN Joël					
	HOEFSLOOT Franciscus					
	MLOT Jean-François					
	PINEAU Christiane					
	POUSSARD Olivier					
AMURE	GUILLET Jean-Jacques					
	RICHARD Claude					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ARGAIS	BOURCHENIN Joël					
	LEYSSENE Bernard					
BESSINES	BARANGER Gilbert		Philippe RES			
	MEHL Germain					
	SAUZEAU Christophe					
	TURPEAU Gérard					
BOURDET (LE)	CLISSON Jean-Luc					
	FERRAND Michel					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU: POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BERDOLET Georges					
	BOUTHILLIER Jean-Pierre		J. ROSSARD			
	BROSSARD Jacques					
	NIGORA Danièle					
	RICHECOEUR Claire		BERDOLET			
	SAGOT Monique					
	COMPOSTEL Joseph					
	DECROIX Olivier					
	DEXEMPLE Annie					
	DIGET Jean-Pierre					
	MATHE Magalie					
	PAITRAULT Philippe					
COULON	GUILLETOU Jacques					
	PASTOR Frédéric					
	SIMON Michel		J. Guillebeau			
	CLEMENT Josette					
	FAVREAU Danièle					
	PRACCHIA Rose-Noëlle					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	AUBINEAU Jocky			5		
	DEVAUTOUR Thierry		J. Aubineau		42	J. Aubineau
	HENIN-FERRER Veronique		Henin Ferrer			
	RAIMONDI Bernard					
	DE BONNEVILLE Anne-Laure					
	PASSEBON Philippe					
	RAULT Catherine					
	RIGAL-MORET Danièle					
EPANNES	VALLEE Dominique				5	J. Toriset
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FRONTENAY ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	COMPETISSA Brigitte					
	REY Philippe					
	BONNAUD Brigitte					
	BRANDEAU Pascal					
	VINCELOT Laurent					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
MAGNE	PADAM Bernard					
	GRELLIER Christian					
	LABORDERIE Gérard					
	SAUVIAC Alain					
	CHAUDRON Jean-Paul					
	DULLIN daniel					
	FAVIER-AUGEREAU Catherine					
	PARIS Nicole					
MAUZE-SUR-LE-MIGNON	BERNACCHI Patrick					
	MORISSET Jean-Luc					
	RIGAUDEAU Pierre					
	GABORIT Hervé					
	GUITONARD Michel					
	MAYE Alain					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ARDOUIN Maryvonne					
	BALOGÉ Jérôme				9	
	BAMINA Blanche					
	BARRE Chantal					
	BAUDIN Alain			5		
	BAUDIN Pilar					
	BEAUVAIS Elisabeth					
	BIRET Julie				43	N. SEGUIN
	BOUTIN GARCIA Dominique					
	BREUILLE Amary				5	B. JOURDAIN
	COLAS Elsie		G. Juin			
	COUTUREAU Annie					
	DEFAYE Annick		Ch. Barri			
	DELAUNAY Patrick					
	DUFORÉ TEL Pascal					
	GAILLARD Geneviève				41	G. GAILLARD
	GAILLARD Jean-Pierre					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

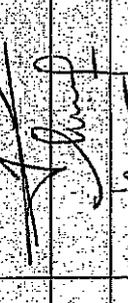
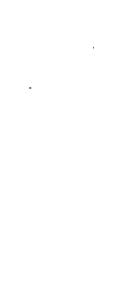
Lundi 23 janvier 2012



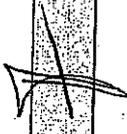
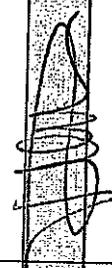
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A. REQU. POUVOIR DE.	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GENDREAU Michel					
	GRAVAT Nicole		E. GROLLEAU			
	GROLLEAU Emmanuel					
	IZORE Nicole				16	HUYEYH YL DIZ
	JOURDAIN Bernard					
	JUIN Guillaume					
	LABBE Anne			24		
	LEFEBVRE Jacqueline					
	LEONARD Virginie				7	Annie COUTUREAU
	MANGIN Gaëlle					
	MANSART Aurélien					
	MARJAUZ Nicolas					
	METAYER Josiane					
	MICHEL Franck		D. Thommerot		51	MARSAULT
	NIETO Rose-Marie		E. Beauvais			
	PAGE Delphine					
	PAILLEY Michel					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

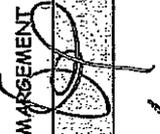
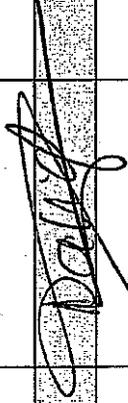
Lundi 23 janvier 2012

CÔMMUNES	DELEGUES/ES, TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART. AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite2)	PEVETEAU Alain					
	POIRIER Christophe					
	RIMBAUD Sylvette		A. Baudin			
	SÉGUIN Nathalie					
	SIMON Jean-Louis					
	SUREAU Jean-Claude		Patrick DELAUNAY			
	TAPIN Jacques		Blanche BAMANGA			
	THEBAULT Marc		Jacqueline Lefebvre			
	THOMMEROT Denis					
	YILDIZ Huseyin					
	ZABATTA Gérard					

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PREAIRE	BOUCHERY Marie-Christelle					
	OLIVIER Jean-Claude					
PRIN DEVRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
ROCHENARD (LA)	DEBOEUF Sylvie					
	COUTINOT Lionel					
SAINTE-GEAIS	LE MAITRE Eliane					
	TEXIER Jean-Michel					
	DESENFANT Emilienne					
	JUGE Bruno					
SAINTE-GEORGES-DE-REX	MATHE René					
	FONTANA Paul					
SAINTE-HILAIRE-LA-PALUD	MARIE Olivier					
	PERRAULT Dominique					
SAINTE-MAXIRE	BREMAUD Christian					
	GOULARD Philippe					

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT REMY	MATILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SANSAIS	LAICHOUR Rabah		A. Claufer			
	BEAUFORT Philippe					
SCIECQ	DAVID Nicole				15	J. Guillet
	GOUSSARD Christian					
THORIGNY SUR LE MIGNON	GIBAULT Gérard					
	VLAUD Patrice					
USSEAU	GOLAZ Gilbert		M-C BOUCHERY			
	HUSSON Dominique					
VALLANS	MISBERT Joel		B. COMPESSA			
	HALGAN Michel					
VAINNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
VILLIERS EN PLATINE	DAVID Didier				11	A PARROT
	PARROT Alain					
	MORINEAU Jean-Claude					
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	DUPONT Frédéric					
	MEMIN Alain					
	PIERRON Stéphanie					
	PRADERE Magéleine					
	BARATANGE Mickaël					
	BOURON Alain					
	GARNIER Olivier					
	GOURMELEN Alain					

