



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

PREFECTURE DEUX-SEVRES
11 JUIL. 2014

Budgets annexes



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGÉ, Président

Budgets annexes

Compte administratif 2013

Sommaire

	<i>Pages</i>
<i>Assainissement</i>	1 à 46
<i>Transports urbains</i>	47 à 71
<i>Accueil d'Entreprises</i>	72 à 87
<i>Activités assujetties à TVA</i>	88 à 102
<i>Zones d'Activités Economiques</i>	103 à 110
<i>Energies Renouvelables</i>	111 à 128



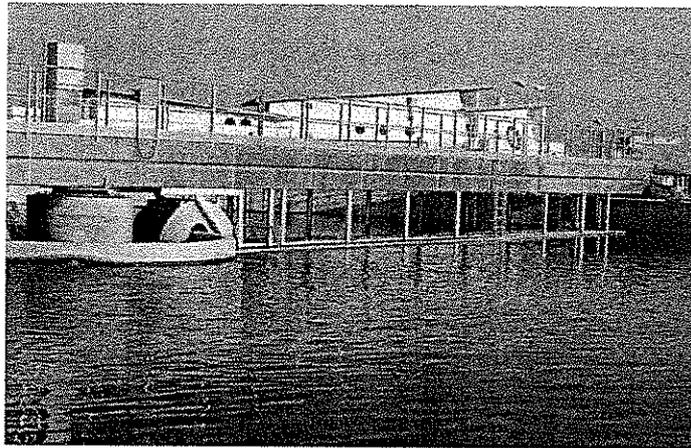
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600073 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



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du compte administratif		
	II Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif 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 - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.3 - Etat de la dette - partition par nature de dette	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de la dette	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	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	
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - 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 titulaire au 31/12/N	X	
	C1.2 - 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 (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		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 COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- 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 : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 12 187 916,72	G 13 259 451,97	G-A 1 071 535,25
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 17 703 727,57	H 21 494 053,54	H-B 3 790 325,97

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 140 222,21	
	Reports en section d'investissement (001)	D 757 604,80	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+I 30 649 249,09	Q=G+H+I+J 34 893 727,72	=Q-P 4 244 478,63

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 7 753 952,34	L 4 069 849,94	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 7 753 952,34	=K+L 4 069 849,94	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 12 187 916,72	=G+I+K 13 399 674,18	1 211 757,46
	Section d'investissement	=B+D+F 26 215 284,71	=H+J+L 25 563 903,48	-651 381,23
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D =E+F 38 403 201,43	=G+H+I+ J+K+L 38 963 577,66	560 376,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 7 753 952,34	L 4 069 849,94
10	Dotations, fonds divers et réserves		760 000,00
13	Subventions d'investissement		1 238 539,94
16	Emprunts et dettes assimilées		2 071 310,00
20	Immobilisations incorporelles	64 477,41	
21	Immobilisations corporelles	1 526 834,01	
23	Immobilisations en cours	6 162 640,92	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 957 105,00	2 435 098,55	112 030,43		409 976,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 509 000,00	2 436 575,51			72 424,49
014	Atténuations de produits	875 000,00	580 621,00	225 000,00		69 379,00
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	91 279,00	30 000,00		58 721,00
Total des dépenses de gestion courante		6 521 105,00	5 543 574,06	367 030,43		610 500,51
66	Charges financières	2 947 000,00	2 151 341,60	526 756,00		268 902,40
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	97 463,72			62 536,28
68	Dotations aux provisions (2)	100 000,00	100 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 728 105,00	7 892 379,38	893 786,43		941 939,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	690 621,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	3 402 230,37	3 401 750,91			479,46
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 092 851,37	3 401 750,91			479,46
TOTAL		13 820 956,37	11 294 130,29	893 786,43		942 418,65

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	3 000,00	3 431,24			-431,24
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	11 592 687,96	9 593 093,54	1 716 404,73		283 189,69
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation	5 734,20	5 734,20			
75	Autres produits de gestion courante	317 100,00	209 329,14	53 000,00		54 770,86
Total des recettes de gestion courante		11 918 522,16	9 811 586,12	1 769 404,73		337 529,31
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	12 000,00	28 250,70			-16 250,70
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	1 000 000,00	900 000,00			100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 930 522,16	10 739 836,82	1 769 404,73		421 278,61
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	750 212,00	750 208,42			3,58
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		750 212,00	750 208,42			3,58
TOTAL		13 680 734,16	11 490 047,24	1 769 404,73		421 282,19

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	140 222,21				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	158 890,57	90 967,78	64 477,41	3 445,38
21	Immobilisations corporelles	3 745 994,83	1 815 182,87	1 526 834,01	403 977,95
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	10 394 507,43	4 230 972,17	6 162 640,92	894,34
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	14 299 392,83	6 137 122,82	7 753 952,34	408 317,67
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 837 600,00	10 615 818,26		5 221 781,74
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	65 817,17	65 817,17		
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	15 903 417,17	10 681 635,43		5 221 781,74
45.1	Total des op. Pour compte de tiers (4)	18 300,00	3 734,32		14 565,68
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 221 110,00	16 822 492,57	7 753 952,34	5 644 665,09
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	750 212,00	750 208,42		3,58
041	Opérations patrimoniales (2)	170 000,00	131 026,58		38 973,42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	920 212,00	881 235,00		38 977,00
	TOTAL	31 141 322,00	17 703 727,57	7 753 952,34	5 683 642,09

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	757 604,80			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 178 650,15	2 996 211,56	1 238 539,94	-56 101,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 892 517,06	12 602 880,00	2 070 560,00	5 219 077,06
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		69 317,76		-69 317,76
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	68 465,02	68 465,02		
	Total des recettes d'équipement	24 139 632,23	15 736 874,34	3 309 099,94	5 093 657,95
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	2 213 369,68	957 643,87	760 000,00	495 725,81
106	Réserves (5)	1 216 746,44	1 216 746,44		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 750,00		750,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	46 277,08	46 277,08		
	Total des recettes financières	3 478 143,20	2 220 667,39	760 750,00	496 725,81
45.2	Total des op. pour le compte de tiers (7)	18 300,00	3 734,32		14 565,68
	Total des recettes réelles d'investissement	27 636 075,43	17 961 276,05	4 069 849,94	5 604 949,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	690 621,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	3 402 230,37	3 401 750,91		479,46
041	Opérations patrimoniales (2)	170 000,00	131 026,58		38 973,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 262 851,37	3 532 777,49		39 452,88
	TOTAL	31 898 926,80	21 494 053,54	4 069 849,94	5 644 402,32

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la règle 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 547 128,98		2 547 128,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 436 575,51		2 436 575,51
014	Atténuation de produits	805 621,00		805 621,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	121 279,00		121 279,00
66	Charges financières	2 678 097,60	149 520,98	2 827 618,58
67	Charges exceptionnelles	97 463,72		97 463,72
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	100 000,00	3 252 229,93	3 352 229,93
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		8 786 165,81	3 401 750,91	12 187 916,72

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	=
--	----------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 187 916,72
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		485 212,00	485 212,00
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)	10 615 818,26		10 615 818,26
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	90 967,78		90 967,78
21	Immobilisations corporelles (6)	1 815 182,87	1 264,17	1 816 447,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 230 972,17	394 758,83	4 625 731,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	65 817,17		65 817,17
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 734,32		3 734,32
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		16 822 492,57	881 235,00	17 703 727,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	757 604,80
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 461 332,37
---	----------------------

(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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	3 431,24		3 431,24
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	11 309 498,27		11 309 498,27
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		264 996,42	264 996,42
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	5 734,20		5 734,20
75	Autres produits de gestion courante	262 329,14		262 329,14
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	28 250,70	485 212,00	513 462,70
78	Reprises sur amortissements et provisions	900 000,00		900 000,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		12 509 243,55	750 208,42	13 259 451,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	140 222,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 399 674,18
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	957 643,87		957 643,87
13	Subventions d'investissement	2 996 211,56		2 996 211,56
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 602 880,00	158 747,98	12 761 627,98
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		55 192,47	55 192,47
21	Immobilisations corporelles (5)	69 317,76	1 264,17	70 581,93
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	68 465,02	74 569,94	143 034,96
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	46 277,08		46 277,08
28	Amortissements des immobilisations		3 196 762,37	3 196 762,37
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)	3 734,32		3 734,32
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		46 240,56	46 240,56
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		16 744 529,61	3 532 777,49	20 277 307,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 216 746,44
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	21 494 053,54
--	----------------------

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap. art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 957 105,00	2 435 098,55	112 030,43		409 976,02
604	Achats d'études, prestations de service	530 000,00	380 599,72	50 548,02		98 851,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	620 000,00	626 668,40	7 270,58		-13 944,60
6062	Produits de traitement	240 000,00	141 793,34			98 206,60
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	215 452,00	219 216,56	3 712,45		-7 477,03
6066	Carburants	101 000,00	72 400,11	26 834,32		7 765,57
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	10 048,69			19 351,31
6135	Localions mobilières	11 440,00	4 978,24			6 460,76
6137	Red., dis de passage-servitudes div.	10 000,00	7 293,96			8 706,04
6152	Sur biens immobiliers	2 000,00	3 629,76	4 401,23		-6 030,98
61551	Matériel roulant	47 000,00	54 469,77			-7 469,77
61559	Autres biens mobiliers	64 000,00	3 103,96	2 765,10		58 130,88
6156	Maintenance	40 100,00	22 760,67			17 339,33
6161	Multirisques	1 000,00	789,57			210,43
617	Etudes et recherches	15 000,00				15 000,00
618	Divers	34 000,00	22 996,82	3 088,07		7 915,11
62 (2)						
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	165 000,00	182 445,22			-17 445,22
6226	Honoraires	27 000,00	17 507,84			9 492,16
6231	Annonces et insertions	5 500,00	2 638,06			2 861,94
6251	Voyages et déplacements		38,84			-38,84
6256	Missions	3 500,00	3 476,00			22,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 335,04			-835,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00				1 300,00
6297	Remboursements de frais	782 513,00	653 544,00	19 404,00		109 565,00
634 (3)						
63512	Taxes foncières	800,00	325,00			475,00
6355	Redevance versée au fndae	2 000,00	1 554,00			446,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	981,97			1 018,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 609 000,00	2 436 575,61			72 424,49
6218	Autres personnels extérieurs		2 543,03			-2 543,03
6331	Versement de transport	13 902,00	14 131,37			-229,37
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 680,00	6 799,96			-109,96
6336	Cotisations au centre national et aux c	12 180,00	13 432,56			-1 252,56
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	4 020,00	4 091,37			-62,37
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 415 750,00	1 324 749,60			91 000,40
6413	Primes et gratifications	379 309,00	394 220,09			-14 920,09
6415	Supplément familial	30 195,00	29 897,69			297,31
6451	Cotisations à l'urssaf	244 072,00	249 467,91			-5 395,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 604,00	359 664,63			7 939,37
6454	Cotisations aux associe	7 640,00	10 833,11			-3 193,11
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 300,00	16 976,30			1 323,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	145,00			1 355,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 520,00	9 296,79			-1 776,79
648	Autres charges de personnel		17,50			-17,50
014	Atténuation de produits (4)	875 000,00	580 621,00	225 000,00		69 379,00
706120	Reversements aux agences de l'eau	875 000,00	580 621,00	225 000,00		69 379,00
730 (4)						
65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	91 279,00	30 000,00		58 721,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	89 022,18			60 977,82
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	2 256,82	30 000,00		-2 256,82
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		6 521 105,00	5 543 574,06	367 030,43		616 500,51
66	Charges financières (b) (5)	2 947 000,00	2 151 341,60	526 756,00		268 902,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 765 000,00	1 648 781,45			116 218,55
66112	Intérêts_rattachements des icne	32 000,00	-480 000,00	526 756,00		-14 756,00
666	Pertes de change	40 000,00	18 076,55			21 923,45
668	Autres charges financières	1 110 000,00	664 483,60			145 516,40
67	Charges exceptionnelles (c)	160 000,00	97 463,72			62 536,28
6718	Autres charges except. sur opérat. gest.	10 000,00				10 000,00
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	140 000,00	70 336,63			69 663,37
6743	Subv. exc. de fonctionnement	10 000,00	20 795,49			-10 795,49
678	Autres charges exceptionnelles		331,60			-331,60
68	Dotations aux provisions (d) (6)	100 000,00	109 000,00			
6865	Dot. prov. risques-charges fin.	100 000,00	109 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e+f		9 728 105,00	7 892 379,38	893 786,43		941 939,19

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

(2) Sauf le compte 621 rattaché au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) 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.

(6) Si la région 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M48.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	690 621,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	3 402 230,37	3 401 750,91			479,46
666	Pertes de change	150 000,00	149 520,98			479,02
6811	Dotations aux amortissements sur immo	3 196 762,37	3 196 762,37			
6812	Dot.amort.des charges d'exp.à répartir	46 241,00	46 240,56			0,44
6861	Dot.amor.primes remb. obligations	9 227,00	9 227,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 092 851,37	3 401 750,91			479,46
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 092 851,37	3 401 750,91			479,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		13 820 956,37	11 294 130,29	893 786,43		942 418,65

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	526 756,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-480 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	46 756,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges	3 000,00	3 431,24			-431,24
6419	Remboursements sur rémunérations du per	3 000,00	3 431,24			-431,24
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	11 592 687,96	9 593 093,54	1 716 404,73		283 189,69
704	Travaux	680 000,00	770 778,84			-90 778,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 065 000,00	7 288 116,28	1 560 000,00		216 883,72
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	875 000,00	690 677,23	148 700,00		35 622,77
70613	Participation assainissement collectif	210 000,00	57 000,00			153 000,00
7062	Red.d'assainissement non collectif	70 500,00	104 854,00			-34 354,00
7063	Contrib.communes (eaux pluviales)	602 687,96	602 687,96			
7068	Autres prestations de services	89 500,00	78 979,23	7 704,73		2 816,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation	5 734,20	5 734,20			
748	Autres subventions d exploitation	5 734,20	5 734,20			
75	Autres produits de gestion courante	317 100,00	209 329,14	53 000,00		54 770,86
754	Red.défaut branchement à l'égout	315 000,00	206 953,29	53 000,00		55 046,71
758	Produits divers de gestion courante	2 100,00	2 375,85			-275,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		11 918 522,16	9 811 588,12	1 769 404,73		337 529,31
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	28 250,70			-16 250,70
7714	Rec.sur créances adm.en non valeur		986,73			-986,73
7718	Autres pdts ex.sur op.de gestion	5 000,00	12 202,23			-7 202,23
778	Autres produits exceptionnels	7 000,00	15 061,74			-8 061,74
78	Reprises sur provisions (d) (4)	1 000 000,00	900 000,00			100 000,00
7865	Rep.prov.pour risques-charges fin.	1 000 000,00	900 000,00			100 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 930 522,16	10 739 838,82	1 769 404,73		421 276,61

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	750 212,00	750 208,42			3,58
722	Immobilisations corporelles	265 000,00	264 996,42			3,58
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	485 212,00	485 212,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 212,00	750 208,42			3,58

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 680 734,16	11 490 047,24	1 769 404,73		421 282,19
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	140 222,21

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	158 890,57	90 967,78	64 477,41	3 445,38
2031	Frais d'études	143 890,57	81 555,97	64 477,41	-2 142,81
2033	Frais d'insertion	15 000,00	9 411,81		5 588,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 745 994,83	1 815 182,87	1 526 834,01	403 977,95
2111	Terrains nus	12 647,85	8 455,21		4 192,64
2151	Installations complexes spécialisées	366 105,12	292 025,25	14 949,71	59 130,16
21532	Réseaux d assainissement	2 719 430,70	1 200 690,26	1 262 298,64	256 441,80
2154	Matériel industriel	140 917,87	98 408,24	58 820,81	-16 311,18
2155	Outils industriel	11 581,48	5 937,90		5 643,58
2181	Instal géné, agen, aménag divers1	5 532,59		5 230,96	301,63
2182	Matériel de transport	475 641,17	200 838,49	182 185,92	92 616,76
2183	Matériel de bureau et matériel informat	5 000,00	4 175,33		824,67
2184	Mobilier	8 138,05	4 652,19	3 347,97	137,89
2188	Autres	1 000,00			1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 394 507,43	4 230 972,17	6 162 640,92	894,34
2313	Constructions	3 438 786,46	2 687 948,53	833 525,40	-82 687,47
2315	Instal, matériel et outill. tech.	6 925 720,97	1 514 387,93	5 235 242,52	176 090,52
238	Avances et acomptes versés sur commande	30 000,00	28 635,71	93 873,00	-92 508,71
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	14 299 392,83	6 137 122,82	7 753 952,34	408 317,67

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	15 837 600,00	10 615 818,26		5 221 781,74
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 313 023,98		26 976,02
1643	Emprunts en devises	81 000,00	60 316,06		20 683,94
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33		46,67
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	8 894 000,00	8 720 640,00		173 360,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00			600,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00			5 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis	62 000,00	61 884,89		115,11
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	65 817,17	65 817,17		
2763	Créances sur col. pub.	65 817,17	65 817,17		
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	15 903 417,17	10 681 635,43		5 221 781,74

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (4)				
45812	Op pour cpte de tiers-dmo ccpc/prahcq	18 300,00	3 734,32		14 565,68
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	18 300,00	3 734,32		14 565,68

TOTAL DES DEPENSES REELLES	30 221 110,00	16 822 492,57	7 753 952,34	5 644 665,09
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	750 212,00	750 208,42		3,58
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	485 212,00	485 212,00		
139111	Agence de l'eau	50 525,00	50 525,00		
13912	Régions	16 402,00	16 402,00		
13913	Départements	107 126,00	107 126,00		
13918	Autres	311 159,00	311 159,00		
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29...	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	265 000,00	264 996,42		3,58
2315	Instal, matériel et outill. tech.	265 000,00	264 996,42		3,58
041	Opérations patrimoniales (7)	170 000,00	131 026,58		38 973,42
21715	Terrains bâtis		1 264,17		-1 264,17
2313	Constructions	10 000,00	116 608,90		-106 608,90
2315	Instal, matériel et outill. tech.	160 000,00	13 153,51		146 846,49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		920 212,00	881 235,00		38 977,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	31 141 322,00	17 703 727,57	7 753 952,34	5 683 642,09
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	757 604,80

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 178 650,15	2 996 211,56	1 238 539,94	-56 101,35
13111	Agence de l'eau	3 288 668,54	2 346 073,68	1 018 813,13	-76 218,27
1313	Départements	889 981,61	650 137,88	219 726,81	20 116,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 892 517,06	12 602 880,00	2 070 560,00	5 219 077,06
1641	Emprunts en euros	5 645 717,06	3 600 000,00	2 000 000,00	45 717,06
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	8 894 000,00	8 720 640,00		173 360,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00			5 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis	352 800,00	282 240,00	70 560,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		69 317,76		-69 317,76
21351	Bâtiments d'exploitation		69 317,76		-69 317,76
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	68 465,02	68 465,02		
238	Avances et acomptes versés sur commande	68 465,02	68 465,02		
Total des recettes d'équipement		24 139 632,23	15 736 874,34	3 309 099,94	5 093 657,95

10	Dotations, fonds divers et réserves	3 430 116,12	2 174 390,31	760 000,00	495 725,81
10222	Fctva	2 213 369,68	957 643,87	760 000,00	495 725,81
1068	Autres réserves	1 216 746,44	1 216 746,44		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 750,00		750,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	46 277,08	46 277,08		
2763	Créances sur col. pub.	46 277,08	46 277,08		
Total des recettes financières		3 478 143,20	2 220 667,39	760 750,00	496 725,81

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
45822	Op pour cpte de tiers-dmo ccpc/prahecq	18 300,00	3 734,32		14 565,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		18 300,00	3 734,32		14 565,68

TOTAL DES RECETTES REELLES		27 636 075,43	17 961 276,05	4 069 849,94	5 604 949,44
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	690 621,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	3 402 230,37	3 401 750,91		479,46
1641	<i>Emprunts en euros</i>	150 000,00	149 520,98		479,02
169	<i>Primes de rembours. des obligations</i>	9 227,00	9 227,00		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 759,00	4 759,00		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	6 996,00	6 996,00		
2805	<i>Concessions et droits similaires, brev</i>	3 126,16	3 126,16		
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	13 979,00	13 979,00		
28121	<i>Terrains nus</i>	41 308,00	41 308,00		
281351	<i>Bâtiments d exploitation</i>	1 068 369,00	1 068 369,00		
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	481 696,81	481 696,81		
281532	<i>Réseaux d assainissement</i>	454 864,00	454 864,00		
28154	<i>Matériel industriel</i>	120 224,23	120 224,23		
28155	<i>Outillage industriel</i>	9 294,00	9 294,00		
281721	<i>Terrains nus</i>	3 684,11	3 684,11		
2817311	<i>Bâtiments d exploitation</i>	13 203,07	13 203,07		
281738	<i>Autres constructions</i>	21 755,00	21 755,00		
281751	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 784,89	3 784,89		
2817532	<i>Réseaux d assainissement</i>	824 461,85	824 461,85		
281754	<i>Matériel industriel</i>	2 043,21	2 043,21		
2817562	<i>Service d assainissement</i>	488,00	488,00		
281784	<i>Mobilier</i>	94,47	94,47		
28181	<i>Inst.gén., ag. -aménagement divers</i>	1 978,31	1 978,31		
28182	<i>Matériel de transport</i>	102 392,23	102 392,23		
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informat</i>	11 632,68	11 632,68		
28184	<i>Mobilier</i>	6 628,35	6 628,35		
4818	<i>Charges à étaler</i>	46 241,00	46 240,56		0,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 092 851,37	3 401 750,91		479,46
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	170 000,00	131 026,58		38 973,42
2031	<i>Frais d'études</i>	15 000,00	49 635,55		-34 635,55
2033	<i>Frais d'insertion</i>	5 000,00	5 556,92		-556,92
2115	<i>Terrains bâtis</i>		1 264,17		-1 264,17
238	<i>Avances et acomptes versés sur commande</i>	150 000,00	74 569,94		75 430,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 262 851,37	3 532 777,49		39 452,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 898 926,80	21 494 053,54	4 069 849,94	5 644 402,32

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.2- REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/13 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/13 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL A		0,00	0,00									0,00		0,00
Barrière simple B														
MIN202742EUR0205931 (COZCAN003)	Caisse Française de Financement Local (ancien Dexia)	3 000 000,00	2 673 723,47	1 : indice en euro	40 ans		4,45	EURIB3M	888 978,29		4,45	121 736,53		45,04
TOTAL B		3 000 000,00	2 673 723,47									121 736,53		45,04
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00		#DIV/0!
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00		#DIV/0!
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
MGN984073EUR985245 (COZCAN010)	Caisse Française de Financement Local (ancien Dexia)	4 893 401,46	3 262 448,61	3 : Ecart indice zone euro	17 ans		4,74	6,73-5*(CMS30A NS-CMS2ANS)	847 169,83		4,74	169 344,50		54,96
TOTAL E		4 893 401,46	3 262 448,61									169 344,58		54,96
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00		0,00
TOTAL Général		7 893 401,46	5 936 172,08									291 081,11	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					50 779 519,87									
1641 Emprunts en euros					38 618 870,21									
MIN202742EUR0205931 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2003	01/07/2003	3 000 000,00	C	TALX STRUCTURES	4,45	4,59	EURO	T	P	O	1B
MIS198594EUR0200806 (C02CAN002)	Caisse Française de Financement Local	01/06/2002	01/06/2002	01/06/2003	314 785,34	V	EURIB12MM	3,96	2,96	EURO	A	C	N	1A
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	28/12/2003	30/05/2004	1 000 000,00	F	FIXE	3,42	3,24	EURO	S	C	N	1A
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	05/11/2004	30/01/2005	3 000 000,00	F	FIXE	2,96	2,99	EURO	T	C	N	1A
MIN235602EUR244950 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	12/12/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,55	1,94	EURO	S	P	N	1A
MIN235802EUR244952 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	20/07/2006	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	3,17	1,77	EURO	S	P	N	1A
MON984073EUR/985245 (C02CAN010)	Caisse Française de Financement Local	03/07/2006	01/08/2006	01/08/2007	4 893 401,46	C	TALX STRUCTURES	4,74	5,44	EURO	A	P	N	3E
256/101001 (C02CAN011)	Société Générale	31/10/2006	01/11/2006	01/05/2007	3 450 000,00	F	FIXE	4,97	4,82	EURO	S	P	N	1A
286/101002 (C02CAN011A)	Société Générale	31/10/2006	01/05/2007	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	5,18	4,70	EURO	S	C	N	1A
4508966282T (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	01/10/2007	01/10/2008	3 000 000,00	C	TALX STRUCTURES	3,84	3,89	EURO	A	P	O	6F
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	01/06/2008	01/09/2008	3 000 000,00	C	TALX STRUCTURES	2,99	4,33	EURO	A	P	O	3E
MIN262599EUR027330 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	01/10/2008	15/12/2009	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,99	4,80	EURO	A	C	O	1A
1209185 (C02CAN018)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,51	4,51	EURO	A	P	O	1A
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	07/05/2012	02/01/2013	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,24	5,42	EURO	T	C	O	1A
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	02/01/2013	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,24	5,42	EURO	T	C	O	1A
MON282052EUR (C02CAN021)	Deixa Crédit Local	15/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	678 638,04	F	FIXE	1,77	1,78	EURO	T	P	O	1A
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Épargne Aquit. Pott. Char.	03/01/2000	03/01/2000	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	3,97	2,86	EURO	A	C	N	1A
1643 Emprunts en devises (hors zone 6)					1 536 649,66									
MON153147CHF/0200806 (C02NIO13)	Devises - Dexia Crédit Local	26/10/1999	26/10/1999	01/02/2000	1 536 649,66	V	LIB3MFS	1,19	1,60	CHF	T	P	N	6F

IV - ANNEXES

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

IV

A1.3

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/13	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/13 (6)	Capital	Charges d'intérêts (7)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		40 313 592,55					1 833 293,37	1 648 781,45	526 756,00
1641 Emprunts en euros		0,00		31 537 165,88					1 313 023,98	1 326 952,81	470 604,00
MIN202742EUR/0205931 (C02CAN003)	N	0,00	1B	2 673 723,47	29	C	TAUX STRUCTURES	4,45	38 907,32	121 736,53	34 000,00
MIS198584EUR/0200806 (C02CAN002)	N	0,00	1A	0,00	terminé	V	EURB3M	0,98	28 615,04	46,31	0,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	1A	666 666,60	20	F	FIXE	3,42	33 333,34	23 981,17	2 027,00
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	1A	2 100 000,00	21	F	FIXE	2,96	100 000,00	64 898,00	10 878,00
MIN235602EUR/244950 (C02CAN009)	N	0,00	1A	765 821,36	17	V	EURB6M	0,43	33 969,20	5 859,63	3 800,00
MIN235602EUR/244952 (C02CAN009A)	N	0,00	1A	1 571 909,68	16,5	V	EURB6M	0,95	67 473,25	10 379,01	7 000,00
MON984073EUR/985245 (C02CAN010)	N	0,00	3E	3 262 448,61	9,5	C	TAUX STRUCTURES	4,74	261 281,18	169 344,58	67 128,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	1A	2 988 756,66	23	F	FIXE	4,97	77 334,85	152 188,16	12 705,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	1A	2 702 500,00	23	F	FIXE	5,18	115 000,00	145 964,77	12 055,00
4508986292T (C02CAN012)	N	0,00	1A	2 619 344,50	24	F	FIXE	3,84	69 021,20	104 667,04	25 704,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	1A	2 710 279,29	24	F	FIXE	4,50	62 576,06	124 741,32	10 502,00
MIN262599EUR/027330 (C02CAN014)	N	0,00	1A	4 358 009,10	26	F	FIXE	4,99	161 407,74	225 518,90	198 895,00
1209185 (C02CAN018)	N	0,00	1A	932 883,72	13	F	FIXE	4,51	47 116,28	33 363,00	38 500,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	1A	2 585 000,00	14	F	FIXE	5,24	135 000,00	105 487,75	33 975,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	1A	855 000,00	14	F	FIXE	5,24	45 000,00	35 162,59	11 325,00
MON282052EUR (C02CAN021)	N	0,00	1A	652 662,72	6	F	FIXE	1,77	25 975,32	3 002,97	1 915,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	1A	132 158,17	11	V	TAM	0,85	11 013,48	621,08	95,00

Emprunts et dettes au 31/12/13

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER

IV

A1.5

Budget Assainissement - Compte administratif 2013

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts Couverts (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) (1)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles					
	Montant initial	Capital restant cû au 31/12/13	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture)(2)	Organisme co- Contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Type de taux (5)	Index de référence (2)	Dates de réglement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)																
Taux variable simple (total)																
MIN235802EUR	2 000 000,00	1 571 909,84	01/08/2030	EURIB6M + 0,10	Société Générale	Swap	Taux	1 571 909,84	01/08/2012	01/08/2017	F	Fixe	01/02/N 01/06/N			
Taux complexe (total)																
Total		1 571 909,84														

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

(2) Mentionner le ou les index

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

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N

(5) Indiquer l'index de référence F: Fixe ; V: variable ; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER		A1.5

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts Couverts (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) (1)	Effet de l'instrument de couverture					Catégorie d'emprunt (8)	
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Taux Payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768			
Taux fixe (total)							
Taux variable simple (total)							
MIN235802EUR	4,55	EURIB6M + 0,10	280 137,67	24 322,63	A1	A1	
Taux complexe (total)							
Total							

(1) pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget

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

(3) catégorie d'emprunt. Exemple A1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077Cdu 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.6 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/13	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant dû au 31/12/13
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		9 236 380,00	8 720 640,00	320 269,73	459 953,33	8 776 426,67
LT050304 (C02CAN008)	novembre-05	2 880 000,00	2 720 000,00	81 202,37	160 000,00	2 720 000,00
LT090533 (C02CAN015)	decembre-09	2 653 500,00	2 470 000,00	93 626,63	91 500,00	2 562 000,00
Souplesse (C02CAN016-1)	avril-10	1 802 880,00	3 530 640,00	66 319,64	75 120,00	1 727 760,00
Multi-index (C02CAN017-1)	septembre-11	1 900 000,00	0,00	79 121,09	133 333,33	1 766 666,67
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 236 380,00	8 720 640,00	320 269,73	459 953,33	8 776 426,67

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

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

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

Budget Assainissement Compte administratif 2013

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	85,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	35 041 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	2 673 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	7,96 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 262 448,61	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2013

A1.8

Budget Assainissement Compte Administratif 2013

A1.8 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/13	ICINE de l'exercice	Annuité Payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital						
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié								
15089966292T COZCA/N012	17/08/2007	15/05/2013	Crédit Foncier de France	30 ans	24 ans	C	TAUX STRUCTUREL	3,84	F	F	5,50	3 000 000,00	2 688 365,70	A	A	2 619 344,50	25 704,00	104 667,04	69 021,20
NON153147CHF 2200806 COZNI/O13	26/10/1999	15/07/2013	Devises - Dexia Crédit Local	20 ans	6 ans	V	LIB3MFS	1,19	F	FIXE	1,77	1 538 649,66	678 638,04	T	T	652 662,72	1 915,00	3 002,97	25 975,32
TOTAL												4 538 649,66	3 367 003,74			3 272 007,22	27 619,00	107 670,01	94 996,52

) Inscrite les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

) Taux à la date de renégociation.

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

) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

) Nominal à la date de renégociation.

) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement à indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.

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

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
	Matériel et outillage techniques	3 à 10 ans
	Autres immobilisations corporelles	3 à 20 ans
	Immeubles de rapport	80 ans
	Constructions et bâtiments durables	40 ou 80 ans
	Agencement et aménagement des terrains et des constructions et aménagements divers	15 ans
	Installations techniques complexes	10 à 15 ans
	Matériel de transport	7 à 10 ans
	Bâtiments légers - abris	15 ans
	Réseaux d'assainissement	60 ans
	Stations d'épuration et ouvrages de génie civil	30 à 60 ans
	Autres agencements et aménagements de terrains	30 ans
	Frais d'insertion	5 ans
	Frais d'études	5 ans
		27 juin 2000
		17 septembre 2001
		9 décembre 2003
		27 juin 2005

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques		27/09/2010	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
.....		23/01/2012	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		17/12/2012	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Provisions pour dépréciation (2)			52 819,46	52 819,46		52 819,46
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers		15/12/2008	30 596,82	30 596,82		30 596,82
- des comptes financiers		14/12/2009	22 222,64	22 222,64		22 222,64
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			1 052 819,46	1 052 819,46	900 000,00	152 819,46

(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 DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		2 759 629,17	2 711 203,85		48 425,32
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		2 494 629,17	2 446 207,43		48 421,74
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 943 600,00	1 895 178,26		48 421,74
1641	Emprunts en euros	1 340 000,00	1 313 023,98		26 976,02
1643	Emprunts en devises	81 000,00	60 316,06		20 683,94
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33		46,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00			600,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis	62 000,00	61 884,89		115,11
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		65 817,17	65 817,17		
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	65 817,17	65 817,17		
2763	Créances sur col. pub.	65 817,17	65 817,17		
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		750 212,00	750 208,42		3,58
040	Reprises sur autofinancement antérieur (1)	485 212,00	485 212,00		
139111	Agence de l'eau	50 525,00	50 525,00		
13912	Régions	16 402,00	16 402,00		
13913	Départements	107 126,00	107 126,00		
13918	Autres	311 159,00	311 159,00		
Charges transférées (D) = E + F + G		265 000,00	264 996,42		3,58
Travaux en régie (E)		265 000,00	264 996,42		3,58
2315	Instal, matériel et outil. Tech.	265 000,00	264 996,42		3,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	2 711 203,85	757 604,80	3 468 808,65

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses(2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	8 894 000,00	8 720 640,00		173 360,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00			5 000 000,00
	Total	13 894 000,00	8 720 640,00		5 173 360,00

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section)

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		6 352 498,13	4 405 671,86	760 000,00	496 205,27
Ressources propres externes (a) (2)		2 213 369,68	957 643,87	760 000,00	495 725,81
10222	FCTVA	2 213 369,68	957 643,87	760 000,00	495 725,81
Autres recettes financières (b)		46 277,08	46 277,08		
2763	Créances sur col. Pub.	46 277,08	46 277,08		
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		3 402 230,37	3 401 750,91		479,46
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				479,02
1641	Emprunts en euros	150 000,00	149 520,98		
169	Primes de rembourse. des obligations	9 227,00	9 227,00		
28031	Frais d'études	4 759,00	4 759,00		
28033	Frais d'insertion	6 996,00	6 996,00		
2805	Concessions et droits similaires, brevets	3 126,16	3 126,16		
2808	Autres immobilisations incorporelles	13 979,00	13 979,00		
28121	Terrains nus	41 308,00	41 308,00		
281351	Bâtiments d'exploitation	1 068 369,00	1 068 369,00		
28151	Installations complexes spécialisées	481 696,81	481 696,81		
281532	Réseaux d'assainissement	454 864,00	454 864,00		
28154	Matériel industriel	120 224,23	120 224,23		
28155	Outils industriel	9 294,00	9 294,00		
281721	Terrains nus	3 684,11	3 684,11		
2817311	Bâtiments d'exploitation	13 203,07	13 203,07		
281738	Autres constructions	21 755,00	21 755,00		
281751	Installations complexes spécialisées	3 784,89	3 784,89		
2817532	Réseaux d'assainissement	824 461,85	824 461,85		
281754	Matériel industriel	2 043,21	2 043,21		
2817562	Service d'assainissement	488,00	488,00		
281784	Mobilier	94,47	94,47		
28181	Inst. gén., ag., aménagements divers	1 978,31	1 978,31		
28182	Matériel de transport	102 392,23	102 392,23		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 632,68	11 632,68		
28184	Mobilier	6 628,35	6 628,35		
4818	Charges à étaler	46 241,00	46 240,56		0,44
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	690 621,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	4 405 671,86		1 216 746,44	5 622 418,30

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	3 468 808,65
Recette financières (V)	V	5 622 418,30
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5)	2 153 609,65
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	VI + c/2763 + D (5)	2 484 423,24
Résultats hors charges transférées	V - (II + 0001)	2 418 606,07

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	8 894 000,00	8 720 640,00		173 360,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00			5 000 000,00
	Total	5 000 000,00	8 720 640,00		5 173 360,00

- (6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section)

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

Service assainissement collectif (1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 503 861,91	013	Atténuation de charges	3 431,24
604	Achats d'études, prestations de service	431 148,34	6419	Remboursement sur rém. du personnel	3 431,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	633 944,98			
6062	Produits de traitement	141 793,34			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	222 929,03			
6066	Carburants	88 442,18			
6068	Autres matières et fournitures	10 101,35			
6135	Locations mobilières	4 979,24			
6137	Red., dts de passage-servitudes div.	7 293,96			
6152	Sur biens immobiliers	8 030,98	70	Ventes de produits, prestations ...	11 204 644,27
61551	Matériel roulant	51 670,02	704	Travaux	770 778,84
61558	Autres biens mobiliers	5 869,12	70611	Redevance assainissement collectif	8 848 116,28
6156	Maintenance	22 760,67	70613	Participations pour assainissem collectif	57 000,00
6161	Multirisques	789,57	706121	Redevance modernisation des réseaux	839 377,23
617	Etudes et recherches		7063	Contribution des communes (EP)	602 667,96
618	Divers	26 084,89	7068	Autres prestations de services	86 683,96
62 (2)					
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	182 445,22			
6226	Honoraires	17 507,84			
6231	Annonces et insertions	2 538,06			
6251	Voyages et déplacements	38,84			
6256	Missions	2 939,80			
627	Services bancaires et assimilés	1 335,04			
6283	Frais de nettoyage des locaux				
6287	Remboursements de frais	638 358,47			
63512	Taxes foncières	325,00			
6355	Redevance versée au fndae	1 554,00			
6378	Autres taxes et redevances	981,97			
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 307 269,63	73	Impôts et taxes	
6218	Autres personnels extérieurs	2 412,89			
6331	Versement de transport	9 339,12			
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.	6 450,44			
6336	Cot. au c. nat.-aux c. ges.fonc.pub.ter	12 742,13			
6338	Autres imp, tax-vls ass.sur rém.	3 881,07			
6411	Sal., app.,com. de base	1 256 657,47			
6413	Primes et gratifications	373 965,71			
6415	Supplément familial	28 360,95			
6451	Cotisations à l'urssaf	236 645,26			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	341 462,45			
6454	Cotisations aux assedic	10 276,29			
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 103,72			
6475	Médecine du travail, pharmacie	137,55			
6478	Autres charges sociales diverses	8 817,99			
648	Autres charges de personnel	16,60			
014	Atténuation de produits	805 621,00	74	Subventions d'exploitation	
706129	Rversement aux agences de l'eau	805 621,00	748	Autres subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante	121 279,00	75	Autres produits de gestion courante	262 329,14
6541	Créances admises en non-valeur	89 022,18	754	Redev défaut de branchement à l'égout	259 953,29
658	Charges diverses de gestion courante	32 256,82	758	Produits divers de gestion courante	2 375,85
66	Charges financières	2 678 097,60	76	Produits financiers	
666	Pertes de change	18 076,55	766	Gains de change	
668	Autres charges financières	964 483,60	768	Autres produits financiers	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 648 781,45			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (5)	46 756,00			
67	Charges exceptionnelles	97 463,72	77	Produits exceptionnels	28 250,70
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	76 336,63	7714	Rec. sur créances admises en non valeur	986,73
6743	Subventions exceptionnelles de fonct.	20 795,49	7718	Autres produits except sur op de gestion	12 202,23
678	Autres charges exceptionnelles	331,60	773	Mandats annulés (sur ex. antérieurs)	
			778	Autres produits exceptionnels	15 081,74
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	100 000,00	78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	900 000,00
6817	Dot. prov. pour dépréc. actifs circulants		7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	900 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financières	100 000,00			
022	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses réelles	8 613 592,87		Total des recettes réelles	12 398 655,35

IV - ANNEXES				IV	
ELEMENTS DU BILAN				A5.2	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES				SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 401 750,91	042	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	750 208,42
666	Perte de change	149 520,98			
6811	Dotations aux amortissements	3 198 762,37	722	Immobilisations corporelles	264 996,42
6812	Dotations aux amort des charges à rép	46 240,56	777	Quote part de subv virée au résultat	485 212,00
6861	Dot. amort. primes remb. obligat*	9 227,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043		
Total des dépenses d'ordre		3 401 750,91	Total des recettes d'ordre		750 208,42
D 002 (5)			R 002 (5)		140 222,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		12 015 343,78	TOTAL GENERAL DES RECETTES		13 289 085,98

(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 par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux mandats et titres émis au titre de l'exercice

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

(5) Inscrire en cas de reprise 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	A5.2

Service assainissement collectif (1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	2 174 390,31
			10222	FCTVA	957 643,87
13	Subventions d'équipement		1068	Réserves	1 216 746,44
16	Emprunts et dettes assimilées	10 615 818,26	13	Subventions d'équipement	2 996 211,56
1641	Emprunts en euros	1 313 023,98	13111	Agence de l'Eau	2 346 073,68
1643	Emprunts en devises	60 316,06	1312	Régions	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	459 953,33	1313	Départements	650 137,88
16449	Emprunts option de tirage s/ ligne trésor	8 720 640,00	1315	Groupements de collectivités	
1678	Autres emprunts et dettes assortis	61 884,89	1318	Autres	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	90 967,78	16	Emprunts et dettes assimilées	12 602 880,00
2031	Frais d'études	81 555,97	1641	Emprunts en euros	3 600 000,00
2033	Frais d'insertion	9 411,81	16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
			16449	Emprunts option de tirage s/ ligne trésor	8 720 640,00
			1678	Autres emprunts et dettes assortis	282 240,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	1 815 182,87	20	Immobilisations incorporelles	
2111	Terrains nus	8 455,21			
21351	Bâtiments d'exploitation				
2151	Installations complexes spécialisées	292 025,25			
21532	Réseaux d'assainissement	1 200 690,26			
2154	Matériel industriel	98 408,24			
2155	Outillage industriel	5 937,90			
2181	Installations générales, agencements,...				
2182	Matériel de transport	200 838,49			
2183	Matériel de bureau et informatique	4 175,33			
2184	Mobilier	4 652,19			
2188	Autres				
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	69 317,76
			21351	Bâtiments d'exploitation	69 317,76
23	Immobilisation en cours (hors opé.)	4 230 972,17	22	Immobilisations reçues en affectation	
2313	Constructions	2 687 948,53			
2315	Installations, matériel et outillage	1 514 387,93			
237	Avances, aptes versés sur cdes d'immo inc.				
238	Avances, aptes versés sur cdes d'immo d	28 635,71			
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		23	Immobilisation en cours	68 465,02
			238	Avances, aptes versés sur cdes d'immo d	68 465,02
27	Autres immobilisations financières	65817,17	26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
2763	Créances sur des collect. Publiques	65817,17			
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			27	Autres immobilisations financières	46 277,08
			2763	Créances sur des collect. publiques	46 277,08
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	3 734,32	45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	3 734,32
45812	Op ss mandat DMO rejet STEP Guirande	3 734,32	45822	Op ss mandat DMO rejet STEP Guirande	3 734,32
	Total des dépenses réelles	16 822 492,57		Total des recettes réelles	17 961 276,05

IV - ANNEXES				IV	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF				A5.2	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	750 208,42	040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 401 750,91
139111	Agences de l'eau	50 525,00	1641	Emprunts en euros	149 520,98
13912	Régions	16 402,00	169	Primes de rembours. Des obligations	9 227,00
13913	Départements	107 126,00	28031	Frais d'études	4 759,00
13918	Autres	311 159,00	28033	Frais d'insertions	6 996,00
			2805	Conc.dts sim, bvts lic, dts, val. sim.	3 126,16
			2808	Autres immobilisations incorporelles	13 979,00
			28121	Terrains nus	41 308,00
			281351	Bâtiments d exploitation	1 068 369,00
			28151	Installations complexes spécialisées	481 696,81
2315	Installations, matériel et outillage	264 996,42	281532	Réseaux d assainissement	454 864,00
			28154	Matériel industriel	120 224,23
			28155	Outillage industriel	9 294,00
			281721	Terrains nus	3 684,11
			2817311	Bâtiments d exploitation	13 203,07
			281738	Autres constructions	21 755,00
			281751	Installations complexes spécialisées	3 784,89
			2817532	Réseaux d assainissement	824 461,85
			281754	Matériel industriel	2 043,21
			2817562	Service d assainissement	488,00
			281784	Mobilier	94,47
			28181	Inst. géné., agenc. - aménagt divers	1 978,31
			28182	Matériel de transport	102 392,23
			28183	Matériel de bureau et matériel info.	11 632,68
			28184	Mobilier	6 628,35
			4818	Charges à étaler	46 240,56
041	Opérations patrimoniales	131 026,58	041	Opérations patrimoniales	131 026,58
21532	Réseaux d'assainissement		2031	Frais d'études	49 635,55
21715	Terrains bâtis	1 264,17	2033	Frais d'insertion	5 556,92
2313	Constructions	116 608,90	2115	Terrains bâtis	1 264,17
2315	Installations, matériel et outillage	13153,51	2313	Constructions	
			237	Av., acptes versés s/cdes immo incorp.	
			238	Av., acptes versés s/cdes immo corp.	74 569,94
Total des dépenses d'ordre		881 235,00	Total des recettes d'ordre		3 532 777,49
D 001 (5)		757 604,80	R 001 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		18 461 332,37	TOTAL GENERAL DE RECETTES		21 494 053,54

(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 par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux mandats et titres émis au titre de l'exercice

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

(5) Inscrire en cas de reprise 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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	A5.2

Service assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	43 267,07	70	Ventes produits, prestations de services..	104 854,00
6066	Carburants	4 792,25	7062	Redevance assainissement non collectif	104 854,00
6068	Autres matières et fournitures	547,34			
61551	Entretien du matériel roulant	2 799,75			
6256	Missions	538,20			
6287	Remboursements de frais	34 589,53			
012	Charges de personnel et frais assimilés	129 305,88	73	Impôts et taxes	
6218	Autres personnels extérieurs	130,74			
6331	Versement de transport	4 792,25			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	349,52			
6336	Cotisations au CTR NAT et au CRT GES	690,43			
6338	Autres impôts, taxes et vers. assimilés	210,30			
6411	Salaires, appointements, comm. de base	68 092,13			
6413	Primes et gratifications	20 263,38			
6415	Supplément familial	1 536,74			
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 822,65			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 502,18			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	556,82			
6472	Versements aux comités d'entreprise	872,58			
6475	Médecine du travail, pharmacie	7,45			
6478	Autres charges sociales diverses	477,80			
648	Autres charges de personnel	0,90			
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	5 734,20
			748	Autres subventions d'exploitation	5 734,20
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	
022	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses réelles	172 572,94		Total des recettes réelles	110 588,20

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042		0
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			Total des recettes d'ordre	
	D 002 (5)			R 002 (5)	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	172 572,94		TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 588,20

(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 par article 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 semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur 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
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
2013	Indemnité de remboursement anticipé	22	1999	1 017 292,29	647 367,83	46 240,56	323 683,90

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : Op sous mandat-dmo ccpc-prahecq (dép)

DEPENSES 45812

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		18 300,00	3 734,32		14 565,68	3 734,32

RECETTES 45822

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers		18 300,00	3 734,32		14 565,68	3 734,32
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
08020055	REFOULEMENT STEP FRONTE-	654.677,00		60
08020055	NAY RR			
08020066	MO CONSTRUCTION BACHE DE	102.963,05		40
08020066	STOCKAGE NIORT			
08020067	CONTROLES ET VERIF. PE-	15.962,96		15
08020067	RIODIQUES			
08020068	CONTROLES ET VERIF. PE-	18.063,19		15
08020068	RIODIQUES 2007			
09020090	AIFFRES - RESEAU	8.899,34		60
09020090	ASSAINISSEMENT 2009			
09020092	ARCAIS - RESEAU	1.578,00		60
09020092	ASSAINISSEMENT EU 2009			
09020108	CONST STEP VALLEE PE-	3.267.850,25		40
09020108	LLE-CHAT GENIE CIVIL			
09020127	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES	395.753,41		40
09020127	PREVENTIVE NIORT			
09020128	TRAVAUX DIVERS BASSIN M.	69.041,98		40
09020128	MILIEU NIORT			
09020129	MO METROLOGIE RESEAUX	44.692,78		15
09020129	ASST CAN			
09020141	CONST STEP VALLEE PE-	2.811.956,77		15
09020141	LLE-CHAT EQUIPEMENTS			
10020089	CREATION 3 PR RACCORDEMT	718.757,93		15
10020089	STEP ST GELAIS			
10020100	PROTECT° COMPLEMENT. PARK	16.146,00		40
10020100	M MILIEU NIORT			
10020104	CANALISATIONS EU 2è TR ST	417.737,23		60
10020104	MAXIRE LOT 1			
10020110	METROLOGIE RESEAUX	396.849,56		15
10020110	ASSAINISSEMENT			
10020114	POSTE LA FUYE ST GELAIS	22.924,93		15
10020114				
10020120	CANALISATIONS EU A ARCAIS	1.421.624,08		60
10020120				
10020122	BRANCHT EAU - STEP RUE	1.237,64		40
10020122	VALLEE A CHAURAY			
10020125	STEP PELLE CHAT VALIDA-	956,80		60
10020125	TION RESEAUX			
10020132	OS507 SONDAGE QUAI LA	2.388,04		60
10020132	PREFECTURE NIORT			
11020011	BRANCHT + COMPTEUR EAU	11.605,61		40
11020011	STEP ST GELAIS			
11020034	ECLAIRAGE PUBLIC QUAI	3.659,76		15
11020034	PREFECTURE NIORT			
11020036	BRANCHT ELECT STEP CH DU	4.146,68		15
11020036	MARAIS A ECHIRE			
11020056	TEST COMPACTAGE BD BAUDE-	740,32		60
11020056	LAIRE NIORT			
11020061	FAUTEUIL BUREAU CONST.	351,62		15
11020061	STEP ST GELAIS			
11020076	TVX GENIE CIVIL CHALUSSON	1.079,39		15
11020076	ECHIRE			
11020077	TEST ETANCHEITE ST GELAIS	18.557,88		60
11020077				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
11020092	ETUDE PR RUE DE LA TREI-	159,00		15
11020092	LLE A CHAURAY			
11020096	POSTE REFOULT ST MAXIRE	171.004,79		15
11020096	2EME TRANCHE			
11020100	BRANCHEMENT EAU ARCAIS	1.944,21		15
11020100				
11020112	BRCHT ELECT PRI R DE LA	1.382,82		15
11020112	GRATTE ST MAXIRE			
11020113	BRCHT ELECT.PR3 R DES	16.546,10		15
11020113	ECOLES ST MAXIRE			
11020123	MISE EN SERVICE / RESI-	133,02		15
11020123	LIATION			
11020139	TOTEM DOUBLE FACE ACIER	2.571,40		15
11020139	ALU			
11020141	BRANCHT POSTE RELEV.R DE	927,14		15
11020141	L'OUCHE ARCAIS			
11020149	RESEAU EU CHALUSSON R DES	186.499,70		60
11020149	VOLAINE ECHIRE			
11020153	POSTE REFOULEMENT ECHIRE	30.452,62		15
11020153				
11020158	BRANCHEMENT EAU POTABLE	5.275,20		15
11020158	SUR ECHIRE			
12020040	BRCHT ELECTRIQ.RUE MOULIN	927,14		15
12020040	PR A ST MAXIRE			
12020050	REHAB POSTE REFOUL LA	47.764,53		15
12020050	BOULANGERIE ECHIRE			
12020151	BRANCHT RUE DES VOLAINES	927,14		15
12020151				
13020001	AVIS ATTRIB AMENAGEMENT	270,00		0
13020001	ANCIEN CLARIF			
13020002	AVIS ATTRIB POSTE REPOU-	720,00		0
13020002	LEMENT EPANNES			
13020003	MESURE POSTE - SONDE DE	4.546,37		10
13020003	NIVEAU			
13020004	STOCK DEPANNAGE POMPES	2.730,66		10
13020004	VORTEX			
13020005	POMPES POUR TRANSFORMA-	4.416,16		10
13020005	TION POSTE			
13020006	ELECTRO-POMPE PR COULON	2.548,84		10
13020006	ET NIORT			
13020007	COFFRETS ARMOIRES POUR	11.469,48		10
13020007	POSTE RELEVVT			
13020008	POMPE AMAREX PR BIGNON	1.590,94		10
13020008				
13020009	REFECTION ARMOIRE ELEC	4.238,41		10
13020009	POSTES RELVT			
13020010	DEBIMETRE P/CHLORURE FE-	3.809,26		10
13020010	RRIQUE			
13020012	PHMETRE STATION D'EPURA-	506,75		5
13020012	TION GOILARD			
13020013	REFECTION PR CABLE DE	885,17		5
13020013	LIAISON			
13020014	TOPKAPI GESTION POSTES	3.780,56		10
13020014	-RENOUVELLT			
13020015	TELEGESTION TOPKAPI GE-	2.717,32		7
13020015	STION POSTES			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020016	MATERIEL POMPE	2.536,00		10
13020016	INTERVENTION			
13020017	STOCK DEPANNAGE POMPES	4.314,50		10
13020017	AMAREX			
13020018	REMPLACEMENT FRIGO STEP	314,00		1
13020018	GOILARD			
13020020	NIORT RESEAUX	169.646,72		60
13020020	ASSAINISSEMENT 2013			
13020021	CHAURAY TRAVAUX SERIE DE	11.447,03		60
13020021	PRIX ASST 2013			
13020022	MAGNE TRAVAUX SERIE DE	11.924,77		60
13020022	PRIX ASST 2013			
13020023	SAINT REMY TRAV SERIE DE	7.197,99		60
13020023	PRIX ASST 2013			
13020024	ST GELAIS TRAVX SERIE	339,99		60
13020024	PRIX ASST 2013			
13020025	MAUZE TRAVAUX SERIE PRIX	1.422,27		60
13020025	ASST-2013			
13020026	FRONTENAY TRAVX SERIE	11.045,31		60
13020026	PRIX ASST - 2013			
13020027	AIFFRES TRAVX SERIE DE	2.296,01		60
13020027	PRIX ASST - 2013			
13020028	COULON TRAVX SERIE DE	64.198,32		60
13020028	PRIX ASST 2013			
13020029	MATERIEL TELEGESTION PO-	7.498,92		15
13020029	STE VOUILLE NIORT			
13020030	MATERIEL SERRURERIE POUR	2.739,62		15
13020030	STATIONS			
13020031	TRONCONNEUSE TAILLE HAIES	829,96		5
13020031				
13020032	REGULATEURS DE NIVEAU	5.130,84		15
13020032				
13020038	POMPE G 83 L/H PVDF TRI	1.088,36		10
13020038				
13020039	AVIS PUBLICAT° COMBINE	861,12		0
13020039	ASPIRATRICE			
13020040	AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE REV	147,61		0
13020040	ZONNAGE			
13020041	NIVELLEMENT ENTRE BOURG	1.682,08		0
13020041	SANSAIS-LE PONT			
13020042	NIVELLEMENT GASCOUGNOLLES	904,18		0
13020042	- VOUILLE			
13020043	CONTROLE RECEPTION	94.715,32		60
13020043	OUVRAGE ASST EU 2013			
13020044	ANTENNES + ADAPTATEUR	401,97		15
13020044	GOILARD			
13020045	BESSINES TRAVAUX	55.224,79		60
13020045	ENTRETIEN ASST 2013			
13020046	SERIE DE PRIX VOIRIE 2013	1.496,36		60
13020046	(ancien marché			
13020047	ARMOIRES POUR MAGASIN SE-	1.376,60		10
13020047	RRURERIE			
13020048	GRILLE ANTI CHUTE POSTE	824,60		10
13020048	MONFAUCON			
13020049	ENSEMBLE CAMERA - CHARIOT	30.946,50		15
13020049	CAPTEUR LASER			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020051	VESTIAIRES INDUSTRIE SA-	274,51		1
13020051	LISSANTE			
13020052	GROUPE ELECTRO POMPE SU-	1.347,89		10
13020052	BMERSIBLE			
13020053	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE	13.335,40		15
13020053	SYLEM			
13020054	AVIS MARCHÉ FOURNITURE	1.076,40		0
13020054	POLYMERES			
13020056	ECHIRE RESEAU ASST 2013	1.460,56		60
13020056				
13020057	ARCAIS RESEAUX ASST 2013	3.959,79		60
13020057				
13020058	POSE GRILLE ANTI CHUTE	454,60		10
13020058	SITE CAMPING DE			
13020059	POSE GRILLE SITE LE PORT	535,60		10
13020059	DE MAUZE SUR LE			
13020060	TELEGESTION RADIO NIORT	4.659,92		10
13020060	ET CHAURAY			
13020061	POSE GRILLE ANTI CHUTES	934,00		10
13020061				
13020062	FRAIS D'ETUDE LA GRANDE	118,40		0
13020062	PALOUBE			
13020063	REVISION ZONAGE D'ASSAI-	176,28		0
13020063	NISSEMENT			
13020064	VOUILLE RESEAUX ASST 2013	48.863,14		10
13020064				
13020065	SAINT HILAIRE LA PALUD	1.200,19		10
13020065	RESEAUX ASST 2013			
13020066	NIVELLEMENT RD N°8 A	956,23		0
13020066	SAINT GELAIS			
13020069	POSE GRILLE ANTI-CHUTE	465,60		10
13020069				
13020071	POSE GRILLE ANTI-CHUTE	434,60		10
13020071				
13020073	MATERIEL POUR MESURE PH	1.619,92		10
13020073				
13020074	VESTIAIRE STEP GOILARD	824,04		10
13020074				
13020075	POSE GRILLE ANTI-CHUTE	464,60		10
13020075				
13020076	REVISION DE ZANAGE	670,76		0
13020076	ASSAINISSEMENT			
13020077	NIORT RESEAUX ASST 2013 /	271.286,61		60
13020077	LOT 7			
13020078	VOUILLE RESEAUX ASST 2013	18.249,27		60
13020078	/ LOT 7			
13020079	CHAURAY RESEAUX ASST 2013	163.421,41		60
13020079	/ LOT 7			
13020080	MAGNE RESEAUX ASST 2013 /	13.708,17		60
13020080	LOT 7			
13020081	ST REMY RESEAUX ASST 2013	1.099,58		60
13020081	/ LOT 7			
13020082	ST GELAIS RESEAUX ASST	4.532,10		60
13020082	2013 / LOT 7			
13020083	MAUZE RESEAUX ASST 2013 /	10.604,56		60
13020083	LOT 7			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020084	FRONTENAY RR RESEAUX ASST	12.846,02		60
13020084	2013 / LOT 7			
13020085	AIFFRES RESEAUX ASST 2013	86.051,94		60
13020085	/ LOT 7			
13020087	ECHIRE RESEAUX ASST 2013	12.935,58		60
13020087	/ LOT 7			
13020088	ARCAIS RESEAUX ASST 2013	6.264,81		60
13020088	/ LOT 7			
13020089	ST HILAIRE RESEAUX ASST	4.289,98		60
13020089	2013 / LOT 7			
13020093	BUNDLE - PC BUREAU HP ET	1.095,63		3
13020093	MONITEUR 22"			
13020094	TONDEUSE ISEKI SUPER PRO	1.489,02		10
13020094	HYDRO 53			
13020095	BORNAGE IMP BREUIL MARAIS	1.190,15		0
13020095	BESSINES			
13020096	RELEVÉ TOPO RUE DU SOUCI	780,08		0
13020096	ZA LE LUC			
13020097	SIGNALISATION TEMPORAIRE	10.013,25		60
13020097	2013			
13020098	Pose grille anti-huile Le	535,60		10
13020098	Moulin à Mauzé			
13020099	ETABLI COMPACT	923,47		5
13020099	2TIRS+2PTES GARAGE STEP			
13020100	BRANCHEMENT RESEAU PUBLIC	962,30		10
13020100	BT			
13020101	POSTE A SOUDER A ARC	773,09		5
13020101				
13020102	REPARATION CAMION	6.819,34		10
13020102	1075VD79			
13020103	MASTER FOURGON CONFORT	25.260,64		10
13020103				
13020104	Unité de publication	322,92		0
13020104				
13020105	REFECTION POSTE / BOUCHA-	4.298,42		10
13020105	GE FREQUENT			
13020106	Pompe submersible	1.216,03		15
13020106				
13020107	Réparation véhicule imm	2.724,31		1
13020107	4765TH79			
13020110	ST MAXIRE RESEAUX ASST	35.894,31		60
13020110	2013/LOT7			
13020111	NIVELLEMENT CHE COMMUNAL	858,72		0
13020111	SUR ECHIRE			
13020112	ANALYSES GRANULOMETRIQUES	697,69		0
13020112	STEP ST MAXIRE			
13020113	BESSINES RESEAUX	7.903,67		60
13020113	ASSAINISSEMENT 2013/LOT			
13020115	COMMUNES CAN RESEAUX ASST	7.060,50		10
13020115	2013 / LOT 7			
13020116	EPANNES RESEAUX	38.343,16		10
13020116	ASSAINISSEMENT 2013/LOT7			
13020117	Fourniture de polymères	538,20		0
13020117	cationiques pour			
13020118	Travaux de réhabilitation	861,12		0
13020118	des réseaux			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020119	Réalisation de postes de	322,92		0
13020119	refoulement sur			
13020121	TRAVAUX BERGE DE LA SEVRE	5.935,75		60
13020121	NIORTAISE			
13020122	ETUDE POSTE RUE DES VO-	159,00		0
13020122	LAINES ECHIRE			
13020123	Capteur pour mesure	925,46		10
13020123				
13020124	ENTRETIEN VEHICULE CQ 580	84.686,71		10
13020124	DT			
13020125	ACHAT ARROSOIR	15,68		1
13020125				
13020126	TEST DE COMPACTAGE	430,56		10
13020126				
13020127	UNITE DE PUBLICATION	1.184,04		0
13020127				
13020131	ETUDE TECH ADDUCT° PR LA	159,00		0
13020131	CHEUSSE ARCAIS			
13020132	ETUDE ADDUCT° STEP PELLE	159,00		0
13020132	CHAT ECHIRE			
13020133	ETUDE ADDUCT° VENELLE	159,00		0
13020133	ROULIER PR ARCAIS			
13020134	ETUDE ADDUCT° STEP LE VE-	159,00		0
13020134	NDIER ARCAIS			
13020135	AIGUILLAGE FOURREAUX TE-	364,86		1
13020135	LECOM ARCAIS			
13020136	ACQUISITION VEHICULE DE	14.969,49		10
13020136	SERVICE			
13020137	RELEVE TOPO GASCOUGNOLLES	4.694,06		0
13020137	VOUILLE			
13020139	PRIN DEYRANCON RESEAU	1.562,08		10
13020139	ASST 2013/LOT7			
13020140	REMPLACEMENT POMPE	2.601,30		10
13020140				
13020141	NIVELLEMENT DES RUES DE	9.139,08		0
13020141	VALLANS			
13020142	BORNAGE PARCELL E GASCOU-	1.132,37		0
13020142	GNOLLES VOUILLE			
13020143	POSTE REFOULEMENT CHANTE-	32.332,58		15
13020143	LOUP BESSINES			
13020144	GRILLE ANTI CHUTE POSTE	1.737,10		10
13020144	BAS SURIMEAU			
13020145	GRODETECTION RESEAUX	6.835,86		0
13020145	ENTERRES AIFFRES			
13020146	MATERIEL PREVENTIF POUR	746,11		10
13020146	POMPE			
13020147	REPRISE BRANCHEMENT A	1.276,13		60
13020147	COULON			
13020148	REHABILITATION POSTE RE-	33.189,00		15
13020148	FOULEMENT REYE			
13020149	MISSION SPS - TRAV. POSTE	887,64		15
13020149	REFOULEMENT			
13020151	AGITATEUR FOSSE RECEPT°	2.020,04		10
13020151	MAT VIDANGES			
13020152	MANOPARAMETRE PORTABLE	1.285,11		5
13020152				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020153	GEODETECTION ET GEOREFE- RENCEMENT DE	8.247,62		0
13020153				
13020154	AVIS PUBLICATION - REALI- SAT° PR PNEUMATI	861,12		0
13020154				
13020155	GEODETECTION ET GEOREFE- RENCEMENT DE	4.604,60		0
13020155				
13020156	ACQUISITION VANNE MURALE	1.763,30		10
13020156				
13020157	ACQUISITION POMPE	1.267,28		10
13020157				
13020158	ACQUISITION VARIATEUR DE FREQUENCES +	6.705,00		10
13020158				
13020160	MATERIEL POUR PR AVENUE DE LA ROCHELLE	5.954,42		10
13020160				
13020161	AGITATEUR BOUES EXTERIEUR	3.056,98		10
13020161				
13020162	MATERIEL REFECTION PR TE- LEGESTION	3.614,04		10
13020162				
13020163	KIT POMPE	683,11		10
13020163				
13020164	POMPE QDOS REMOTE	1.551,09		10
13020164				
13020165	VESTIAIRE INDUSTRIEL	2.137,55		10
13020165				
13020166	MATERIEL RESEAUX AUTOMATE STEP GOILLARD	6.534,48		10
13020166				
13020169	ETUDE ANALYSE IMPACT RE- JET STEP	31.368,28		0
13020169				
13020170	BORNAGE PARCELLE COMMUNE ARCAIS	5.007,36		0
13020170				
13020172	ACQUISITION TERRAIN SAFER FRR	2.647,85		0
13020172				
13020173	AVIS DE PUB LOT 1 A 4	1.076,40		0
13020173	BOUES			
13020174	SCIE CIRCULAIRE BOIS	1.603,84		5
13020174				
13020175	POSE GRILLE ANTI CHUTE - BESSINE	852,10		10
13020175				
13020176	MISE EN PLACE SERVEUR VEN SUR RESEAU	3.079,70		3
13020176				
13020177	PARAMETRAGE ET MISE EN SERVICE DES	3.603,55		5
13020177				
13020178	ABONNEMENT ANNUEL LOGI- CIEL TOPKAPI	3.780,56		5
13020178				
13020180	CONVENTION PRUS SUB ASST CAN EU	7.378,12		0
13020180				
13020181	MESURES DE NIVEAU POUR REFECTION PR	4.733,40		10
13020181				
13020182	REPLACEMENT COURONNE A BILLES CLARIF	19.323,77		10
13020182				
13020183	JOURNEE DE FORMATION	1.435,20		10
13020183				
13020184	PIECES POUR POMPE SUBME- RSIBLE POUR STEP	1.765,99		10
13020184				
13020185	POMPE PR BAS SURIMEAU	4.372,58		10
13020185				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13020186	POMPE A BOUES STEP	4.772,04		10
13020186	AIFFRES			
13020187	REPARATION CLARIFICATEUR	9.403,85		10
13020187	STEP GOILARD			
13020188	ACQUISITION GROUPE	4.950,24		10
13020188	ELECTRO POMPE			
13020189	VENTE TERRAIN DE PETIT A	400,00		0
13020189	CAN			
13020190	ACQUISITION PARCELLES	400,00		0
13020190	AC197 ET AD89			
13020191	BRANCHEMENT PR1 EPANNES	3.059,03		2
13020191				
13020192	BRANCHEMENT PR2 EPANNES	1.021,96		2
13020192				
13020193	BRANCHEMENT PR3 EPANNES	1.067,57		2
13020193				
13020194	SONDAGES PRESSIOMETRIQUES	3.261,40		0
13020194	PR VALLANS			
13020196	REPLACEMENT TCOURONNE A	18.219,86		10
13020196	BILLES ET			
13020197	POMPE SECOUR S POUR	4.092,88		10
13020197	ANCIENNE STEP			
13020198	MATERIEL POUR POMPE A	808,14		10
13020198	BOUES STEP			
13020199	MATERIEL POUR TRANSPORT	4.736,16		10
13020199	TONDEUSE			
13020200	POSE COMPTEUR PR SAITN	177,40		15
13020200	GELAIS			
13020201	POSE GRILLE ANTI CHUTE	852,10		10
13020201				
13020202	DETECTION DES RESEAUX	3.473,90		0
13020202	EPANNES VALLANS			
13020203	GEODETECTION RESEAU EU	816,27		0
13020203				
13020204	POSE GRILLE ANTI CHUTE	454,00		10
13020204				
13020205	POSE GRILLE ANTI CHUTE	454,00		10
13020205				
13020206	FOURNITURE TELEGESTION PR	12.928,76		10
13020206	VOUILLE			
13020207	AUTOMATES TRAITEMENT ET	47.550,57		15
13020207	PRE TRAITEMENT			
13020208	MATERIEL POUR POMPE	3.526,00		10
13020208				
13020209	POMPE	1.968,62		10
13020209				
13020211	UNITE DE PUBLICATION POUR	322,92		0
13020211	MARCHE			
13020212	EQUIPEMENT COMBINE	66.378,00		10
13020212	ASPIRATRICE HYDRO			
TOTAL GENERAL		12.816.356,64		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d' acquisition (coût historique)	durée de l' amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Mise à disposition						
000017 000017 FOURGON C25D CITROEN 5228 SB 79	22.913,29	10	22.913,29	0,00	0,00	0,00
000071 000071 CHASSIS RENAULT 209SZ79 + BENNE BASCUL.	34.786,92	10	34.786,92	0,00	0,00	0,00
000361 000361 TERRAIN POUR IMPLANTATION DE LA STATION	905,15	0	0,00	905,15	0,00	-905,15
Autres						
000353 000353 ETUDES ASSAINISSEMENT	81.222,50	5	81.222,50	0,00	0,00	0,00
000354 000354 ETUDES ASSAINISSEMENT	47.860,38	5	47.860,38	0,00	0,00	0,00
000506 000506 ETUDES AIFRES	11.221,04	5	11.221,04	0,00	0,00	0,00
000507 000507 ETUDES SAUNIER TECHN SA- NSAIS	919,27	2	919,27	0,00	0,00	0,00
020214 000427 SCHEMA DIRECTEUR ETUDES ZONAGES 1ERE	9.242,02	15	9.242,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	209.070,57					-905,15

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	189 996,42	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	189 996,42	
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 000,00	
6218	Autres personnels extérieurs au service	78,30	
6331	Versement de transport	434,98	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	209,31	
6336	Cotisations au CTR NAT et au CRT GEST	413,47	
6338	Autres impôts, taxes et vers. assimilés	125,94	
6411	Salaires, appointements, comm. de base	40 776,99	
6413	Primes et gratifications	12 134,73	
6415	Supplément familial	920,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 678,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 080,04	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	333,45	
6472	Versements aux comités d'entreprise	522,55	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4,46	
6478	Autres charges sociales diverses	286,13	
648	Autres charges de personnel	0,54	
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements		
014	Atténuation de produits		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		
	TOTAL GENERAL	264 996,42	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	264 996,42
2315	Instal. Matériel et outill. technique	264 996,42
45...	Opérations pour compte de tiers	
	TOTAL GENERAL	264 996,42

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 042 (1)	264 996,42
Recettes réelles d'exploitation	12 509 243,55
Recettes 042/recettes réelles d'exploitation	2,12%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Budget Assainissement Compte Administratif 2013

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 543 959,71
- Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garanties de l'exercice	I = A + B + C - D	3 543 959,71
Recettes réelles de fonctionnement	II	12 509 243,55
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	28,33%

(1) Hors opérations visées par l'article L.2552-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A						
Directeur général adjoints des services	A						
Directeur général des services techniques	A						
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Attaché principal	A	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif 1ère classe	C	3		3	3		3
Adjoint administratif 2ème classe	C	3		3	3		3
FILIERE TECHNIQUE (c)		52	0,00	52,00	49,00	3,00	52,00
Ingénieur chef classe normale	A	1		1	1		1
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	3		3	2	1	3
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	1	1	2
Technicien territorial	B	7		7	6	1	7
Agent de maîtrise	C	5		5	5		5
Agent de maîtrise principal	C	1		1	1		1
Agent technique principal 1ère classe	C	4		4	4		4
Agent technique principal 2ème classe	C	13		13	13		13
Adjoint technique 1ère classe	C	7		7	7		7
Adjoint technique 2ème classe	C	8		8	8		8
FILIERE SOCIALE (d)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)				0			0
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		61	0,00	61,00	58,00	3,00	61,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

IV
C1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice brut	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Ingénieur	A	TECH	430		3-3-2°	
Technicien principal 1 cl	B	TECH	450		3-2	
Technicien territorial	B	TECH	342		3-2	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) Catégories : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Moins du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CA - Budget Assainissement

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES : Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 1
 Non participé : 1
 Date de convocation : 20/06/2014

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
 A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
 A NIORT, le 30 juin 2014



Le Président,
 M. BALOGNE



Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le ~~1.1.2014~~ **11 JUIL. 2014**, et de la publication le ~~1.1.2014~~ **11 JUIL. 2014**.



Le Président,
 M. BALOGNE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600065	ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT
----------------	---

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

Transports urbains

M 43



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- 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 : (3)

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 15 531 105,41	G 15 359 814,71	G-A -171 290,70
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 695 365,23	H 2 297 212,03	H-B 601 846,80

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 920 404,56
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 1 180 477,80

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 17 226 470,64	Q=G+H+I+J 19 757 909,10	=Q-P 2 531 438,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 2 626 963,69	L 597 429,15
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 2 626 963,69	=K+L 597 429,15

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 15 531 105,41	=G+I+K 16 280 219,27	749 113,86
	Section d'investissement	=B+D+F 4 322 328,92	=H+J+L 4 075 118,98	-247 209,94
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 19 853 434,33	=G+H+I+J +K+L 20 355 338,25	501 903,92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 626 963,69	L 597 429,15
10	Dotations, fonds divers et réserves		311 788,11
20	Immobilisations incorporelles	330 246,72	
21	Immobilisations corporelles	1 796 114,39	
23	Immobilisations en cours	500 602,58	
27	Autres immobilisations financières		285 641,04

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 590 202,56	10 928 405,65	2 293 590,49		368 206,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	483 262,00	450 505,18			32 756,82
014	Atténuations de produits	250 000,00	55 885,75	104 400,00		89 714,25
65	Autres charges de gestion courante	636 600,00	174 923,86	403 145,00		58 531,14
Total des dépenses de gestion courante		14 960 064,56	11 609 720,44	2 801 135,49		549 208,63
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 961 064,56	11 609 720,44	2 801 135,49		550 208,63
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52
TOTAL		16 186 064,56	12 729 969,92	2 801 135,49		654 959,15

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges		461,49			-461,49
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité (5)	13 787 394,00	14 055 777,97			-268 383,97
74	Subventions d'exploitation	1 317 400,00	669 060,55	532 000,00		116 339,45
75	Autres produits de gestion courante	7 340,00	7 342,40			-2,40
Total des recettes de gestion courante		15 112 134,00	14 732 642,41	532 000,00		-152 508,41
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		156,30			-156,30
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		15 112 134,00	14 732 798,71	532 000,00		-152 664,71
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	153 526,00	95 016,00			58 510,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		153 526,00	95 016,00			58 510,00
TOTAL		15 265 660,00	14 827 814,71	532 000,00		-94 154,71

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	920 404,56				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	843 005,61	59 758,14	330 246,72	453 000,75
21	Immobilisations corporelles	3 283 043,82	623 512,67	1 796 114,39	863 416,76
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 770 057,63	839 419,46	500 602,58	430 035,59
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 896 107,06	1 522 690,27	2 626 963,69	1 746 453,10
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	5 000,00			5 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	5 000,00			5 000,00
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 901 107,06	1 522 690,27	2 626 963,69	1 751 453,10
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	153 526,00	95 016,00		58 510,00
041	Opérations patrimoniales (2)	775 878,00	77 658,96		698 219,04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	929 404,00	172 674,96		756 729,04
	TOTAL	6 830 511,06	1 695 365,23	2 626 963,69	2 508 182,14

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement		153 074,99		-153 074,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 092 980,02			2 092 980,02
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		82,51		-82,51
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 600,00			12 600,00
	Total des recettes d'équipement	2 105 580,02	153 157,50		1 952 422,52
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	603 467,88	291 679,77	311 788,11	
106	Réserves (5)	576 807,36	576 807,36		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	363 300,00	77 658,96	285 641,04	
	Total des recettes financières	1 543 575,24	946 146,09	597 429,15	
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 649 155,26	1 099 303,59	597 429,15	1 952 422,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 225 000,00	1 120 249,48		104 750,52
041	Opérations patrimoniales (2)	775 878,00	77 658,96		698 219,04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 000 878,00	1 197 908,44		802 969,56
	TOTAL	5 650 033,26	2 297 212,03	597 429,15	2 755 392,08

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 180 477,80			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 221 996,14		13 221 996,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	450 505,18		450 505,18
014	Atténuation de produits	160 285,75		160 285,75
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	578 068,86		578 068,86
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		1 120 249,48	1 120 249,48
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		14 410 855,93	1 120 249,48	15 531 105,41

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	=
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 531 105,41
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		85 526,00	85 526,00
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)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
Total des opérations d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 758,14		59 758,14
21	Immobilisations corporelles (6)	623 512,67		623 512,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	839 419,46	9 490,00	848 909,46
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		77 658,96	77 658,96
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		1 522 690,27	172 674,96	1 695 365,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	=
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 695 365,23
---	---------------------

- (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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	461,49		461,49
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		9 490,00	9 490,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	14 055 777,97		14 055 777,97
74	Subventions d'exploitation	1 201 060,55		1 201 060,55
75	Autres produits de gestion courante	7 342,40		7 342,40
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	156,30	85 526,00	85 682,30
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		15 264 798,71	95 016,00	15 359 814,71

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	920 404,56
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 280 219,27
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	291 679,77		291 679,77
13	Subventions d'investissement	153 074,99		153 074,99
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		141,12	141,12
21	Immobilisations corporelles (5)	82,51	64 738,64	64 821,15
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		12 779,20	12 779,20
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	77 658,96		77 658,96
28	Amortissements des immobilisations		1 120 249,48	1 120 249,48
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		522 496,23	1 197 908,44	1 720 404,67

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 180 477,80
---	---	---------------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	576 807,36
---	------------------------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 477 689,83
---	--	---------------------

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 590 202,56	10 928 405,65	2 293 590,49		368 206,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergi	1 480,00	1 079,91			400,09
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	41 000,00	29 595,24			11 404,76
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00				1 000,00
611	Sous traitance générale	13 013 867,56	10 432 614,86	2 270 959,49		310 293,21
6135	Locations mobilières	15 000,00	6 697,60			8 302,40
6152	Sur biens immobiliers	35 951,00	1 626,00	20 631,00		13 694,00
61558	Autres biens mobiliers	60 000,00	49 766,28	2 000,00		8 233,72
6156	Maintenance	100,00	46,73			53,27
6162	Assurance obligatoire dommage construct	390,00	353,03			36,97
618	Divers	10 800,00	12 153,39			-1 353,39
6225	Indemnités au comptable et aux régisseu	140,00				140,00
6231	Annonces et insertions	1 200,00				1 200,00
6237	Publications	4 000,00	357,87			3 642,13
6238	Divers	5 000,00	1 485,30			3 514,70
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	862,90			2 137,10
6256	Missions	4 500,00	1 555,12			2 944,88
6257	Réceptions	2 200,00	81,42			2 118,58
6261	Frais d'affranchissement	120,00				120,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00				10,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	4 853,00			147,00
6287	Remboursements de frais	384 444,00	384 444,00			
6353	Impôts indirects	1 000,00	833,00			167,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	483 262,00	450 585,18			32 756,82
6218	Autres personnels extérieurs	1 500,00				1 500,00
6331	Versement de transport	2 685,00	2 587,67			97,33
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.	1 229,00	1 232,83			-3,83
6336	Cotisations au centre national et aux c	2 557,00	2 465,15			91,85
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	767,00	739,67			27,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	253 384,00	234 357,43			19 026,57
6413	Primes et gratifications	99 412,00	89 461,60			9 950,40
6415	Supplément familial	1 387,00	2 312,48			-925,48
6451	Cotisations à l'urssaf	46 089,00	46 900,24			-811,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 872,00	63 631,84			4 240,16
6454	Cotisations aux associc	1 410,00	2 422,97			-1 012,97
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	2 382,64			617,36
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	100,00				100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	23,00			27,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 340,00	1 507,66			-167,66
648	Autres charges de personnel	480,00	480,00			
014	Atténuation de produits (4)	250 000,00	55 885,75	104 400,00		89 714,25
739	Restitution de la taxe versement de tra	250 000,00	55 885,75	104 400,00		89 714,25
65	Autres charges de gestion courante	636 600,00	174 923,86	403 145,00		58 531,14
65714	Communes	133 600,00	86 520,88			47 079,12
658	Charges diverses de gestion courante	503 000,00	88 402,98	403 145,00		11 452,02
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		14 960 064,56	11 609 720,44	2 801 135,49		549 208,63
66	Charges financières (b) (5)					
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e+f		14 961 064,56	11 609 720,44	2 801 135,49		550 208,63

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) 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.

(6) 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.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52
6811	Dotations aux amortissements sur immo	1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 225 000,00	1 120 249,48			104 750,52

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		16 186 064,56	12 729 969,92	2 801 135,49		654 959,15
---	--	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges		461,49			-461,49
6419	Remboursements sur rémunérations du per		461,49			-461,49
70	Produits des services, du domaine et ventes ...					
73	Produits issus de la fiscalité (3)	13 787 394,00	14 055 777,97			-268 383,97
734	Versement de transport	13 787 394,00	14 055 777,97			-268 383,97
74	Subventions d'exploitation	1 317 400,00	669 060,55	532 000,00		116 339,45
7471	État	117 400,00	117 436,00			-36,00
7473	Départements	1 200 000,00	551 624,55	532 000,00		116 375,45
75	Autres produits de gestion courante	7 340,00	7 342,40			-2,40
758	Produits divers de gestion courante	7 340,00	7 342,40			-2,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 112 134,00	14 732 642,41	532 000,00		-152 508,41
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		156,30			-156,30
778	Autres produits exceptionnels		156,30			-156,30
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 112 134,00	14 732 798,71	532 000,00		-152 664,71

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	153 526,00	95 016,00			58 510,00
722	Immobilisations corporelles	68 000,00	9 490,00			58 510,00
777	Quo.part sub.d'inv.virée au résultat	85 526,00	85 526,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		153 526,00	95 016,00			58 510,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 265 660,00	14 827 814,71	532 000,00		-94 154,71
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	920 404,56

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	843 005,61	59 758,14	330 246,72	453 000,75
2031	Frais d'études	812 241,61	54 268,50	311 988,44	445 984,67
2033	Frais d'insertion	23 764,00	5 489,64	18 258,28	16,08
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00			7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 283 043,82	623 512,67	1 796 114,39	863 416,76
2111	Terrains nus	700 000,00			700 000,00
2138	Autres constructions	837 613,80	282 294,85	504 454,49	50 864,46
2155	Outillage industriel	3 500,00	3 287,80		212,20
2156	Matériel de transport d exploitation	1 739 430,02	337 930,02	1 291 197,60	110 302,40
21735	Installations générales, agencements, a	1 900,00			1 900,00
2184	Mobilier	500,00		462,30	37,70
2188	Autres	100,00			100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 770 057,63	839 419,46	500 602,58	430 035,59
2313	Constructions	1 402 100,00	755 783,18	320 281,23	326 035,59
2317	Immobilisations reçues au titre d une mise à dispo	187 664,28	83 636,28	160 028,00	-56 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	180 293,35		20 293,35	160 000,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	5 896 107,06	1 522 690,27	2 626 963,69	1 746 453,10

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.	5 000,00			5 000,00
261	Titres de participation	5 000,00			5 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	5 000,00			5 000,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 901 107,06	1 522 690,27	2 626 963,69	1 751 453,10
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	153 526,00	95 016,00		58 510,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>85 526,00</i>	<i>85 526,00</i>		
13912	Régions	53 226,00	53 226,00		
13913	Départements	29 296,00	29 296,00		
13918	Autres	3 004,00	3 004,00		
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	68 000,00	9 490,00		58 510,00
2313	Constructions	65 070,00	6 560,00		58 510,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une m	2 930,00	2 930,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	775 878,00	77 658,96		698 219,04
2156	Matériel de transport d'exploitation	450,00			450,00
2313	Constructions	412 128,00			412 128,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	363 300,00	77 658,96		285 641,04
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		929 404,00	172 674,96		756 729,04

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 830 511,06	1 695 365,23	2 626 963,69	2 508 182,14
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/Art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement		153 074,99		-153 074,99
1313	Départements		153 074,99		-153 074,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 092 980,02			2 092 980,02
1641	Emprunts en euros	2 092 980,02			2 092 980,02
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		82,51		-82,51
2138	Autres constructions		82,51		-82,51
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	12 600,00			12 600,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	12 600,00			12 600,00
Total des recettes d'équipement		2 105 580,02	153 157,50		1 952 422,52

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 180 275,24	868 487,13	311 788,11	
10222	Fctva	603 467,88	291 679,77	311 788,11	
1068	Autres réserves	576 807,36	576 807,36		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	363 300,00	77 658,96	285 641,04	
2762	Créance sur transfert de droits à déducat	363 300,00	77 658,96	285 641,04	
Total des recettes financières		1 543 575,24	946 146,09	597 429,15	

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	3 649 155,26	1 099 303,59	597 429,15	1 952 422,52
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	1 225 000,00	1 120 249,48		104 750,52
28031	<i>Frais d'études</i>	35 400,00	35 306,00		94,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	190,00	183,00		7,00
2805	<i>Concessions et droits similaires, brev</i>	12 500,00	11 867,00		633,00
28131	<i>Bâtiments</i>	23 600,00	10 436,00		13 164,00
28138	<i>Autres constructions</i>	178 000,00	172 028,55		5 971,45
28154	<i>Matériel industriel</i>	5 600,00	5 528,37		71,63
28156	<i>Matériel de transport d exploitation</i>	919 120,00	835 325,01		83 794,99
281731	<i>Bâtiments d exploitation</i>	17 900,00	17 782,63		117,37
281784	<i>Mobilier</i>	20,00	16,15		3,85
28182	<i>Matériel de transport</i>	10 500,00	10 411,91		88,09
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informat</i>	1 500,00	1 384,00		116,00
28184	<i>Mobilier</i>	170,00	164,00		6,00
28188	<i>Autres</i>	20 500,00	19 816,86		683,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 225 000,00	1 120 249,48		104 750,52
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	775 878,00	77 658,96		698 219,04
2031	<i>Frais d'études</i>	470 000,00			470 000,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	2 578,00	141,12		2 436,88
2138	<i>Autres constructions</i>	114 500,00	8 851,16		105 648,84
2155	<i>Outillage industriel</i>		507,64		-507,64
2156	<i>Matériel de transport d exploitation</i>	178 300,00	55 379,84		122 920,16
21735	<i>Installations générales, agencements, a</i>	400,00			400,00
2188	<i>Autres</i>	100,00			100,00
2313	<i>Constructions</i>	10 000,00			10 000,00
2317	<i>Immobilisations reçues au titre d une m</i>		12 779,20		-12 779,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 000 878,00	1 197 908,44		802 969,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 650 033,26	2 297 212,03	597 429,15	2 755 392,08

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 180 477,80

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du	
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :		500,00 € 28 avril 2003	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	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
	Ouvrages d'infrastructures	10 ans	27 juin 2000
	Matériel de transport	7 à 10 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	10 ans	27 juin 2005

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		158 526,00	95 016,00		5 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		90 526,00	85 526,00		5 000,00
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)		5 000,00			5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées	5 000,00			5 000,00
261	Titres de participation	5 000,00			5 000,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		153 526,00	95 016,00		
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	85 526,00	85 526,00		
13912	Régions	53 226,00	53 226,00		
13913	Départements	29 296,00	29 296,00		
13918	Autres	3 004,00	3 004,00		
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		68 000,00	9 490,00		
Travaux en régie (E)		68 000,00	9 490,00		
2313	Constructions	65 070,00	6 560,00		
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo	2 930,00	2 930,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	95 016,00		95 016,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		2 191 767,88	1 489 588,21	597 429,15	104 750,52
Ressources propres externes (a)		603 467,88	291 679,77	311 788,11	
10222	Fctva	603 467,88	291 679,77	311 788,11	
Autres recettes financières (b)		363 300,00	77 658,96	285 641,04	
2762	Créance sur transfert de droits à déduc	363 300,00	77 658,96	285 641,04	
Transferts entre sections (c)		1 225 000,00	1 120 249,48		104 750,52
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
28031	Frais d'études	35 400,00	35 306,00		94,00
28033	Frais d'insertion	190,00	183,00		7,00
2805	Concessions et droits similaires, brev	12 500,00	11 867,00		633,00
28131	Bâtiments	23 600,00	10 436,00		13 164,00
28138	Autres constructions	178 000,00	172 028,55		5 971,45
28154	Matériel industriel	5 600,00	5 528,37		71,63
28156	Matériel de transport d exploitation	919 120,00	835 325,01		83 794,99
281731	Bâtiments d exploitation	17 900,00	17 782,63		117,37
281784	Mobilier	20,00	16,15		3,85
28182	Matériel de transport	10 500,00	10 411,91		88,09
28183	Matériel de bureau et matériel informat	1 500,00	1 384,00		116,00
28184	Mobilier	170,00	164,00		6,00
28188	Autres	20 500,00	19 816,86		683,14
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	1 489 588,21	1 180 477,80	576 807,36	3 246 873,37

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 95 016,00
Recette financières (V)	V 3 246 873,37
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3) 3 151 857,37
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	VI + c/2763 + D (3) 3 161 347,37
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001) 3 161 347,37

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

Budget Transports

A 8.1 - Etat des entrées d'immobilisations

Modallités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
13030043	ETUDE TCSP	1.614,60		0
12030066				
13030003	CHOIX D'UN CONDUCTEUR	23.441,60		0
13030003	D'OPERATION DANS			
13030012	LASERMETRE PD5	190,16		5
13030012				
13030021	ARRETS BUS MAISONS ROUGES	7.129,60		10
13030021	A NIORT			
13030042	FE - AMENAGEMENT PARKING	29.016,00		0
13030042	RELAIS			
13030049	CREATION RAQUETTE RETOU-	24.945,94		10
13030049	RNEMENT			
13030051	ASSIST. CONSULTATION	12.169,30		0
13030051	APPEL A PROJET TCSP			
13030069	PARTICIPAT° POLE ECHANGE	103.537,50		10
13030069	TU AV BUJAVULT			
13030070	PARTICIPAT° MISE EN	49.537,49		10
13030070	ACCESSIBILITE ARRET			
Mise en concession ou affermage				
13030001	CADRE HORAIRE SUPPLEME-	530,50		10
13030001	NTAIRE SUR VITRE A			
13030002	CADRE HORAIRE SUPPLEME-	530,50		10
13030002	NTAIRE SUR VITRE A			
13030004	3 POTEAUX GUINTO CADRE	2.961,00		10
13030004	SIMPLE FACE			
13030005	3 POTEAUX GUINTO SANS CA-	2.529,00		10
13030005	DRE			
13030006	2 TETES D'ARRET POUR ABRI	628,00		10
13030006	BRENNUS			
13030007	TETE D'ARRET POUR ABRI	314,00		10
13030007	BRENNUS			
13030008	TETE D'ARRET POUR ABRI	314,00		10
13030008	BRENNUS			
13030009	TETE D'ARRET POUR ABRI	314,00		10
13030009	BRENNUS			
13030010	TETE D'ARRET POUR ABRI	314,00		10
13030010	BRENNUS			
13030016	1 ABRIS BOIS 2 PENTES	3.705,00		10
13030016				
13030017	MINIBUS CYTIOS NAVETTE	141.275,09		10
13030017	CITTAN CQ-538-ER			
13030018	MINIBUS CYTIOS NAVETTE	141.275,09		10
13030018	CITTAN CQ-483-ER			
13030019	ARRETS BUS CAF A NIORT	4.499,29		10
13030019				
13030020	ARRETS BUS PARC DE LOI-	7.314,09		10
13030020	SIRS A SANSAIS			
13030022	1 ABRIS BOIS 2 PENTES	3.705,00		10
13030022				
13030023	ARRET BUS MAIRIE SAINT	8.346,38		10
13030023	HILAIRE LA PALLUD			
13030024	ARRETS CAF NIORT	6.744,67		10
13030024				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

Budget Transports

A 8.1 - Etat des entrées d'immobilisations

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
13030029	ABRIS TYPE BRENNUS SANS	4.450,00		10
13030029	VITRE RETOUR			
13030030	BANC TULIPE ASSIS INOPX	540,00		10
13030030	RAL 7022			
13030031	ABRI TYPE BRENNUS SANS	4.450,00		10
13030031	VITRE RETOUR			
13030032	ABRI TYPE BRENNUS SANS	4.450,00		10
13030032	VITRE RETOUR			
13030033	BANC TULIPE ASSIS INOX	540,00		10
13030033	RAL 7022			
13030034	BANC TULIPE ASSIS INOX	540,00		10
13030034	RAL 7022			
13030035	ABRI TYPE BRENNUS SANS	3.466,00		10
13030035	VITRE RETOUR			
13030036	ABRI TYPE BRENNUS SANS	3.466,00		10
13030036	VITRE RETOUR			
13030037	ABRI TYPE BRENNUS SANS	3.451,00		10
13030037	VITRE RETOUR			
13030038	ABRI TYPE BRENNUS SANS	3.176,00		10
13030038	VITRE RETOUR 1120			
13030039	GABARIT DE SCELLEMENT	785,00		10
13030039	POUR BRENNUS			
13030040	ARRETS DE BUS PARVIS PAUL	9.063,07		10
13030040	GUERIN			
13030044	COMPRESSEUR SIL 10 10CV	2.590,00		10
13030044	12B			
13030045	ARRET BUS MOIE A AIFFRES	9.718,39		10
13030045				
13030046	ARRET BUS POINTE DU MOU-	9.718,39		10
13030046	LIN A AIFFRES			
13030047	ARRET BUS PIERRIERES A	9.718,39		10
13030047	AIFFRES			
13030048	ARRET BUS ALOUETTE A	9.718,39		10
13030048	AIFFRES			
13030050	ARRET BUS EBAUPIN A BE-	7.275,66		10
13030050	SSINES			
13030054	ARRET BUS CHABAN A CHAU-	8.666,50		10
13030054	RAY			
13030058	ARRETS BUSBESSINES POLE	3.524,68		10
13030058	ECHANGE SCOLAIRE			
13030061	DESSERTE ARRET DE BUS	13.138,77		10
13030061	SIEGFRIED A NIORT			
13030068	ARRETS BUS CENTRE A	21.507,43		10
13030068	SAINT MAXIRE			
TOTAL GENERAL		710.835,47		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

Budget Transports

A 8.2 - Etat des sorties d'immobilisations

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d' acquisition (coût historique)	durée de l' amort.	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Autres						
11030065 11030065 REGUL TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00					0,00

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 490,00	
641	Rémunération de personnel	9 490,00	
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements		
014	Atténuation de produits		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		9 490,00
722	Travaux en régie		9 490,00
	TOTAL GENERAL	9 490,00	9 490,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	9 490,00
2313	Immobilisation en cours - Construction	6 560,00
2317	Immobilisation corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	2 930,00
45...	Opérations pour compte de tiers	
	TOTAL GENERAL	9 490,00

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	9 490,00
Recettes réelles d'exploitation	15 264 798,71
Recettes 72 / recettes réelles d'exploitation	0,06%

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.2 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472			Comité d'activités sociales	Association	2 382,64

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur Territorial		1		1	1		1
Rédacteur principal 1ère classe		1		1	1		1
Adjoint administratif 1ère classe		1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		6	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Ingénieur principal		1		1	1		1
Ingénieur		2		2	1	1	2
Technicien principal 1ère classe		1		1	1		1
Technicien principal 2ème classe		1		1	1		1
Adjoint technique 2ème classe		1		1	1		1
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
FILIERE POLICE (j)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		9	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			indice brut	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (6)				0		
Ingenieur Contractuel	A	TECH	560		Art. 3 - 3 al 2	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) Catégories : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au 140, rue des Ecquarts à Niort (siège de la CAN). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - délibération du 25/11/2013	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	Contribution financière forfaitaire
<u>Détention d'une part du capital</u> - délibération du 23/06/03 et du 25/09/06	SOPAC	SOPAC	SAEM	1 525 €
- délibération du 06/11/06	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	150 000€ 15 000 actions à 10€
- délibération du 05/04/12	Poitou-Charentes auto partage	Poitou-Charentes auto partage	SPL	5 000€ 5 actions à 1 000€
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CA - Budget Transports

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES : Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 1
 Non participé : 1
 Date de convocation : 20/06/2014

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
 A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
 A NIORT, le 30 juin 2014

Les membres du Conseil de Communauté
 Le Président,



Jérôme BALOGÉ



Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 JUL. 2014, et de la publication le 11 JUL. 2014

A NIORT, le 10 JUL. 2014
 Le Président,



Jérôme BALOGÉ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600032	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



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	89 736,00	50 338,11	8 900,96		30 496,93
60611	Eau et assainissement	1 300,00	3 474,96	1 108,12		-3 283,08
60612	Energie - électricité	15 005,00	11 649,98	4 100,00		-744,98
60631	Fournitures d'entretien	2 064,00	1 476,61			587,39
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	1 504,13			995,87
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00				7 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 200,00	2 017,66			182,34
61521	Entretien et réparation de terrains	4 610,00	1 192,87	1 295,99		2 121,14
61522	Entretien et réparation bâtiments	5 514,28	995,51			4 518,77
61558	Entretien réparation autres biens mobilier	1 587,72	199,10			1 388,62
6156	Maintenance	11 593,60	2 251,82			9 341,78
616	Primes d'assurances	515,00	485,38			29,62
6184	Versements à des organismes de formation	300,00				300,00
6251	Voyages et déplacements		112,16			-112,16
6256	Missions	100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	15 196,40	13 985,33	1 198,46		12,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00				1 500,00
62878	A d'autres organismes	7 000,00				7 000,00
63512	Taxes foncières	10 700,00	10 992,32			-292,32
637	Autres impôts, taxes vers. autres org.	1 050,00	0,28	1 198,39		-148,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 145,00	88 036,03			2 108,97
6331	Versements de transport	531,00	514,07			16,93
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	253,00	244,96			8,04
6336	Cotisations au cnrpt et centres de gestion	506,00	490,08			15,92
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	152,00	147,30			4,70
64111	Rémunération principale	49 130,00	47 605,49			1 524,51
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	2 809,00	2 698,72			110,28
64118	Autres indemnités	13 493,00	12 961,84			531,16
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	8 552,00	8 283,15			268,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 551,00	14 808,46			-257,46
6478	Autres charges sociales diverses	168,00	281,96			-113,96
65	Autres charges de gestion courante	11 900,00	3 666,18			8 233,82
6541	Creances admises en non valeurs	11 000,00	3 070,52			7 929,48
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	900,00	595,66			304,34
66	Charges financières	11 500,00	1 908,41	7 062,00		2 529,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 000,00	9 526,41			1 473,59
66112	Intérêts rattachements des icne	500,00	-7 618,00	7 062,00		1 056,00
67	Charges exceptionnelles	220,00				220,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	220,00				220,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues (1)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		203 501,00	143 948,73	15 962,96		43 589,31
023	Virement à la section d'investissement (2)	26 300,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 360,00	40 955,52			1 404,48
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	42 360,00	40 955,52			1 404,48
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 660,00	40 955,52			1 404,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		272 161,00	184 904,25	15 962,96		44 993,79
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires ou sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ..	70 000,00	31 670,64	58 678,01		-20 348,65
70871	Remboursements de frais par la collectivité	55 000,00	328,34	58 678,01		-4 006,35
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	15 000,00	31 342,30			-16 342,30
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	202 161,00	127 829,41			74 331,59
752	Revenus des immeubles	80 000,00	79 236,90			763,10
7552	Prise en charge du déficit du budget annexe	122 161,00	48 592,51			73 568,49
76	Produits financiers		0,88			-0,88
768	Autres produits financiers		0,88			-0,88
77	Produits exceptionnels		3 310,52			-3 310,52
7788	Autres produits exceptionnels divers		3 310,52			-3 310,52
78	Reprises sur provisions					
TOTAL DES RECETTES REELLES		272 161,00	162 811,45	58 678,01		50 671,54

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		272 161,00	162 811,45	58 678,01		50 671,54
--	--	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	31 360,00		29 000,00	2 360,00
2031	Frais d'études	29 000,00		29 000,00	
2033	Frais d'insertion	2 360,00			2 360,00
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	220 246,70	2 818,73	194 100,00	23 327,97
2115	Terrains bâtis	154 100,00		154 100,00	
2158	Autres	8 000,00			8 000,00
21728	Autres agencements et aménagements	22 602,87			22 602,87
21735	Instal. géné., agenc. et amén. construc.	2 025,80	802,45		1 223,35
21758	Autres installat. mat. et out. techni.	29 718,03		40 000,00	-10 281,97
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	792,93		207,07
2184	Mobilier	1 500,00			1 500,00
2188	Autres	1 300,00	1 223,35		76,65
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé;)				
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	402 309,38	509,38	1 800,00	400 000,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposition	402 309,38	509,38	1 800,00	400 000,00
	Opérations d'équipement N° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'équipement		653 916,08	3 328,11	224 900,00	425 687,97
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	34 000,00	29 583,73		4 416,27
1641	Emprunts en euros	30 000,00	28 737,47		1 262,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	846,26		3 153,74
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues (1)				
Total des dépenses financières		34 000,00	29 583,73		4 416,27
45... 1	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		687 916,08	32 911,84	224 900,00	430 104,24

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		687 916,08	32 911,84	224 900,00	430 104,24

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à remission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires ou sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	585 100,00			585 100,00
1641	Emprunts en euros	585 100,00			585 100,00
18	Compte de liaison : affectation à				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		585 100,00			585 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 844,24	21 844,24		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	21 844,24	21 844,24		
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnement reçus	2 000,00	3 238,24		-1 238,24
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations (1)				
Total des recettes financières		23 844,24	25 082,48		-1 238,24
45... 2	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		608 944,24	25 082,48		583 861,76

BUDGET ANNEXE - ACCUEIL D'ENTREPRISES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	26 300,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	42 360,00	40 955,52		1 404,48
28132	Amortissement des immeubles de rapport	12 000,00	11 861,00		139,00
281533	Amortissement des réseaux câblés	150,00	141,00		9,00
281728	Amort. autres agenc. et aménag.	17,00	17,00		
281731	Amort. constr.màd bâtiments publics	150,00	140,00		10,00
281732	Amort. constr.màd immeubles de rapport	25 641,00	25 205,75		435,25
281735	Amortissements agencements mise à disposition	200,00			200,00
281758	Amort. autres installations mis à disposition	600,00			600,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	40,00	39,87		0,13
281788	Amort. autres immobilisations màd	451,00	451,00		
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	170,00	161,00		9,00
28184	Amortissement du mobilier	2 791,00	2 790,12		0,88
28188	Amortissement des autres immo.	150,00	148,78		1,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		68 660,00	40 955,52		1 404,48
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 660,00	40 955,52		1 404,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		677 604,24	66 038,00		611 566,24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		12 311,84			

(1) Les chapitre 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

A1.4

Budget Accueil d'entreprises Compte administratif 2013

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					475 000,00									
1641 Emprunts en euros					475 000,00									
8592049 (C060003)	Caisse d'Epargne	15/12/2009	15/03/2010	15/03/2011	250 000,00	F	FIXE	3,92	3,92	EUR	A	P	O	A-1
70004791442 (C060002)	Crédit Agricole	08/11/2007	01/04/2008	01/03/2009	225 000,00	V	EURIB 6M + 0,005	4,72	1,46	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00									
1687 Autres dettes					0,00									
Total général					475 000,00									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

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

A1.4

Budget Accueil d'entreprises compte administratif 2013

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/13

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/13	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/13 (6)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		366 246,96				28 737,47	9 526,41	7 062,00
1641 Emprunts en euros		0,00		366 246,96				28 737,47	9 526,41	7 062,00
8592049 (C06003)	N	0,00	1A	210 824,64	11	F	FIXE	13 563,66	8 796,02	6 862,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	1A	155 422,32	9,5	V	EURIB 6M + 0,005	15 173,81	730,39	200,00
1643 Emprunts en devises (hors zone €)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 794,82				0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées				8 794,82						
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
Total général		0,00		375 041,78				28 737,47	9 526,41	7 062,00

(1) 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.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) 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.

II - ANNEXES

II

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

A1.8

Budget Accueil d'entreprises Compte administratif 2013

A1.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	366 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A5.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		34 000,00	29 583,73		4 416,27
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		34 000,00	29 583,73		4 416,27
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	34 000,00	29 583,73		4 416,27
1641	Emprunts en euros	30 000,00	28 737,47		1 262,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	846,26		3 153,74
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (c) (1)				
Charges transférées (D) = E + F + G					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	29 583,73		29 583,73

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

A5.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		70 660,00	44 193,76		26 466,24
Ressources propres externes (a) (2)					
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	3 238,24		-1 238,24
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements	2 000,00	3 238,24		-1 238,24
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		42 360,00	40 955,52		1 404,48
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
28132	Amortissement des immeubles de rapport	12 000,00	11 861,00		139,00
281533	Amortissement des réseaux câblés	150,00	141,00		9,00
281728	Amort. autres agenc. et aménag.	17,00	17,00		
281731	Amort. constr.mâd bâtiments publics	150,00	140,00		10,00
281732	Amort. constr.mâd immeubles de rapport	25 641,00	25 205,75		435,25
281735	Amortissements agencements mise à dispo	200,00			200,00
281758	Amort.autres installations mis à dispo	600,00			600,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	40,00	39,87		0,13
281788	Amort. autres immobilisations mâd	451,00	451,00		
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	170,00	161,00		9,00
28184	Amortissement du mobilier	2 791,00	2 790,12		0,88
28188	Amortissement des autres immo.	150,00	148,78		1,22
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	26 300,00			26 300,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	44 193,76	12 311,84	21 844,24	78 349,84

	Montant	
Dépenses financières	IV	29 583,73
Recette financières	V	78 349,84
Solde (recettes - dépenses)	IV = V - IV (3)	48 766,11
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	48 766,11
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	48 766,11

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A9.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A9.5

Budget Accueil d'entreprises

A 9.4 - Etat des entrées d'immobilisations

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
13060001	VIDEOPROJECTEUR DLP	660,11		5
13060001	OPTOMA EX610ST			
13060002	INSTALLATION D'UN VIDEO	802,45		5
13060002	PROJECTEUR			
13060003	ECRAN MANUEL MURAL PR VI-	132,82		1
13060003	DEO PROJECTEUR			
13060009	SIGNALETIQUE EXTERIEURE	1.223,35		10
13060009				

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A9.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A9.5

Budget Accueil d'Entreprises

A 9.5 - Etat des sorties d'immobilisations

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d' acquisition (coût historique)	durée de l' amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins-values de cession
Autres						
11060001	82,78	1	82,78	0,00	0,00	0,00
11060001 MICRO ONDE	116,35	1	116,35	0,00	0,00	0,00
11060002 11060002 EXTINCTEURS + PLAQUES CLASSE DE FEU						
TOTAL GENERAL	199,13					0,00

II - ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Accueil d'entreprises Compte administratif 2013

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
Personne de droit privé	595,66	
<u>Associations</u> C.A.C.S	595,66	
Personne de droit public		
TOTAL GENERAL	595,66	

II - ANNEXES	II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1	0,66	1,66	1,66	0,00	1,66
Attaché territorial	A		0,66	0,66	0,66		0,66
Adjoint administratif 2ème classe	C	1		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1	0,66	1,66	1,66	0,00	1,66

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

II - ANNEXES	II
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013	C1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice brut	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (6)				0		
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) Catégories : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CA - Budget Accueil d'entreprises

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES : Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 1
 Non participé : 1
 Date de convocation : 20/06/2014

PREFECTURE DEUX-SEVRES
 11 JUL. 2014

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
 A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
 A NIORT, le 30 juin 2014

Les membres du Conseil de Communauté
 Le Président,



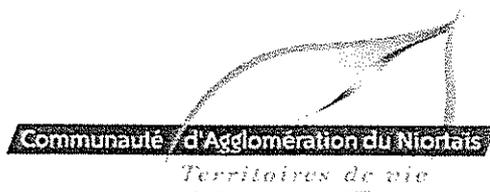
Jérôme BALOGÉ

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 JUIL. 2014 et de la publication le 11 JUIL. 2014

A NIORT, le 10 JUIL. 2014
 Le Président,



Jérôme BALOGÉ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600123	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



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	60 348,00	37 755,60	11 838,14		10 754,26
60612	Energie - électricité		415,75			-415,75
60632	Fournitures de petit équipement	1 900,00				1 900,00
6068	Autres matières et fournitures	2 470,00	2 047,09			422,91
611	Contrats de prestations de services	13 310,25	815,05	7 682,43		4 812,77
61521	Entretien et réparation de terrains	500,00				500,00
61522	Entretien et réparation bâtiments	1 570,55	512,33			1 058,22
61558	Entretien réparation autres biens mobili	455,00	592,55			-137,55
6156	Maintenance	950,00	32,93			917,07
616	Primes d'assurances	16 419,00	16 192,39			226,61
6226	Honoraires	334,45	334,45			
6238	Divers	1 004,71	702,31			302,40
6256	Missions	500,00	1,80			498,20
6282	Frais de gardiennage	1 000,00		1 196,00		-196,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 985,04		2 959,71		25,33
62871	Rembours frais collectivité rattachement	14 569,00	14 569,00			
62875	Remb frais aux communes membres du gfp	590,00	574,95			15,05
63512	Taxes foncières	1 790,00	965,00			825,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 320,00	27 136,04			13 183,96
6331	Versements de transport	239,00	163,56			75,44
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	114,00	78,39			35,61
6336	Cotisations au cnrpt et centres de gesti	227,00	156,87			70,13
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	68,00	47,17			20,83
64111	Rémunération principale	23 417,00	15 670,67			7 746,33
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	300,00	7,98			292,02
64118	Autres indemnités	5 411,00	3 546,15			1 864,85
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	3 839,00	2 651,21			1 187,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 537,00	4 742,04			1 794,96
6478	Autres charges sociales diverses	53,00	72,00			-19,00
6488	Autres charges	115,00				115,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00	0,01			399,99
6541	Creances admises en non valeurs	400,00	0,01			399,99
66	Charges financières	20 100,00	14 099,70	4 580,00		1 420,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 100,00	19 024,70			75,30
66112	Intérêts_rattachements des icne	1 000,00	-4 925,00	4 580,00		1 345,00
67	Charges exceptionnelles	9 121,00	2 120,08		6 500,00	500,92
6711	Intérêts moratoires et pénal. de marchés	2 121,00	2 120,08			0,92
678	Autres charges exceptionnelles	7 000,00			6 500,00	500,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues (1)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		130 289,00	81 111,43	16 418,14	6 500,00	26 259,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 130,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 970,00	12 006,54			1 963,46
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	13 970,00	12 006,54			1 963,46
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 100,00	12 006,54			1 963,46
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		151 389,00	93 117,97	16 418,14	6 500,00	28 222,89
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ..	2 425,00	1 810,60			614,40
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	2 425,00	1 810,60			614,40
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	148 964,00	118 938,36			30 025,64
752	Revenus des immeubles	1 490,00	3 845,51			-2 355,51
7552	Prise en charge du déficit du budget ann	147 474,00	115 092,85			32 381,15
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		378,60			-378,60
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion		202,23			-202,23
7788	Autres produits exceptionnels divers		176,37			-176,37
78	Reprises sur provisions					
TOTAL DES RECETTES REELLES		151 389,00	121 127,56			30 261,44

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	151 389,00	121 127,56			30 261,44
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					
---	--	--	--	--	--

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	16 300,00	2 880,00	11 690,00	1 730,00
2031	Frais d'études	6 300,00		6 300,00	
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 880,00	5 390,00	1 730,00
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	436 173,52	20 524,21	399 390,78	16 258,53
2111	Terrains nus	40 024,00		40 024,00	
2115	Terrains bâtis	65 200,00		65 200,00	
2158	Autres	14 810,52			14 810,52
2183	Matériel de bureau et matériel informati	200 000,00		200 000,00	
2184	Mobilier	80 000,00		80 000,00	
2188	Autres	36 139,00	20 524,21	14 166,78	1 448,01
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé;)				
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 051 850,89	1 190 454,98	861 358,92	36,99
2313	Constructions	2 006 681,60	1 190 454,98	816 189,63	36,99
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo	169,29		169,29	
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	45 000,00		45 000,00	
	Opérations d'équipement N° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'équipement		2 504 324,41	1 213 859,19	1 272 439,70	18 025,52
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	194 175,00	194 175,00		
1323	Subv. équipement non transf. département	194 175,00	194 175,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	30 700,00	30 666,68		33,32
1641	Emprunts en euros	30 700,00	30 666,68		33,32
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues (1)				
Total des dépenses financières		224 875,00	224 841,68		33,32
45... 1	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 729 199,41	1 438 700,87	1 272 439,70	18 058,84

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales	27 000,00	16 325,73		10 674,27
2313	Constructions	27 000,00	16 325,73		10 674,27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 000,00	16 325,73		10 674,27

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 756 199,41	1 455 026,60	1 272 439,70	28 733,11
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Les dépenses imprévues ne sont pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 034 750,00	640 168,16	458 900,00	-64 318,16
1311	Subv transf état	187 500,00	251 818,16		-64 318,16
1313	Départements	647 250,00	388 350,00	258 900,00	
1322	Subv. équipement non transf. régions	200 000,00		200 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 530 854,49		105 224,00	1 425 630,49
1641	Emprunts en euros	1 425 630,49			1 425 630,49
168758	Autres groupements	105 224,00		105 224,00	
18	Compte de liaison : affectation à				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		2 565 604,49	640 168,16	564 124,00	1 361 312,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 798,00	18 798,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 798,00	18 798,00		
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnement reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations (1)				
Total des recettes financières		18 798,00	18 798,00		
45... 2	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 584 402,49	658 966,16	564 124,00	1 361 312,33

BUDGET ANNEXE ACTIVITES ASSUJETTIES A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	7 130,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 970,00	12 006,54		1 963,46
28128	Amortissements des aménagements	50,00	11,00		39,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	1 146,00	801,00		345,00
28135	Amortissements agencements constructions	200,00	195,00		5,00
28138	Amortissements autres constructions	1 500,00	1 500,00		
281731	Amort. constr.mâd bâtiments publics	2 000,00	1 975,00		25,00
281732	Amort. constr.mâd immeubles de rapport	900,00	500,00		400,00
28184	Amortissement du mobilier	1 750,00	1 548,70		201,30
28188	Amortissement des autres immo.	6 424,00	5 475,84		948,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 100,00	12 006,54		1 963,46
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	27 000,00	16 325,73		10 674,27
2033	Frais d'insertion	5 671,00			5 671,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	21 329,00	16 325,73		5 003,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 100,00	28 332,27		12 637,73
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 632 502,49	687 298,43	564 124,00	1 381 080,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		123 696,92			

(1) Les chapitre U27 et U24 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

Budget Activités Assujetties à TVA Compte administratif 2013

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					460 000,00									
1641 Emprunts en euros					460 000,00									
MON276321EUR (C13CAN001)	Caisse Française de Financement Local (ancien Dexia)	13/09/2011	12/12/2011	01/04/2012	460 000,00	F	FIXE	4,41	4,55	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00									
1687 Autres dettes					0,00									
Total général					460 000,00									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

II - ANNEXES

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

A1.4

Budget Activités Assujetties à TVA compte administratif 2013

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/13	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/13 (6)	Capital	Charges d'intérêts (7)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		406 333,31					30 666,68	19 024,70	4 580,00
1641 Emprunts en euros		0,00		406 333,31					30 666,68	19 024,70	4 580,00
MONZ76321EUR (C13CAN001)	N	0,00	1A	406 333,31	13	F	FIXE	4,41	30 666,68	19 024,70	4 580,00
1643 Emprunts en devises (hors zone €)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (8)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		262,11					0,00	0,00	0,00
Solde des cautions, encaissées et décaissées 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
Total général		0,00		406 595,42					30 666,68	19 024,70	4 580,00

(1) 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.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

II - ANNEXES

II

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

A1.8

Budget Activités Assujetties à TVA Compte administratif 2013

A1.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indice sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	406 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe relie le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A5.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		224 875,00	224 841,68		33,32
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		224 875,00	224 841,68		33,32
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	30 700,00	30 666,68		33,32
1641	Emprunts en euros	30 700,00	30 666,68		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		194 175,00	194 175,00		
10	Reversement de dotations et fonds divers				
13	Remboursement de subventions	194 175,00	194 175,00		194 175,00
1323	Subv. Équipement non transf. Département	194 175,00	194 175,00		
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (1)				
Charges transférées (D) = E + F + G					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
224 841,68			224 841,68

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses(2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section)

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

A5.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		13 970,00	12 006,54		1 963,46
Ressources propres externes (a) (2)					
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		13 970,00	12 006,54		1 963,46
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
28128	Amortissements des aménagements	50,00	11,00		39,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	1 146,00	801,00		345,00
28135	Amortissements agencements constructions	200,00	195,00		5,00
28138	Amortissements autres constructions	1 500,00	1 500,00		
281731	Amort. constr.màd bâtiments publics	2 000,00	1 975,00		25,00
281732	Amort. constr.màd immeubles de rapport	900,00	500,00		400,00
28184	Amortissement du mobilier	1 750,00	1 548,70		201,30
28188	Amortissement des autres immo.	6 424,00	5 475,84		948,16
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	12 006,54	123 696,92	18 798,00	154 501,46

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	224 841,68
Recette financières (V)	V	154 501,46
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (5)	-70 340,22
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	VI + c/2763 + D (5)	-70 340,22
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	-70 340,22

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section)

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A9.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A9.5

Budget Activités assujetties à TVA

A 9.4 - Etat des entrées d'immobilisations

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
13130002	1 CHEVALET D'ATELIER A	1.854,35		10
13130002	MANIVELLE SIMPLE			
13130003	CHARIOT PORTE PANNEAUX	1.263,69		10
13130003	AVEC 8 ROUES A			
13130004	EQUIPEMENT POUR STUDIO	3.574,82		1
13130004	PHOTO			
13130005	FI-MAISON ECONOMIE SOCIA-	990,00		0
13130005	LE ET SOLIDAIRE			
13130007	2 HUMIDIFICATEURS PORTA-	2.380,00		5
13130007	BLE MODELE B250			
13130008	1 TABLE BASSE PRESSION	1.460,00		5
13130008	CHAUFFANTE MICRO			
13130009	PINCE A SOUDER THERMIQUE	832,00		10
13130009	N°235819			
13130010	BALANCE PRECISION REF	46,74		1
13130010	690555			
13130011	BALANCE ELECTRONIQUE 200G	314,00		1
13130011				
13130012	10 PIEDS POUR CARTEL VI-	1.190,00		1
13130012	SION ADULTE			
13130013	FI - CALYXIS - MAISON DE	3.156,58		0
13130013	L'EXPERIMENTAT°			
13130014	4 APPAREILS PHOTOGRAPHI-	1.668,90		1
13130014	QUES			
13130016	VITRINE REFRIGEREE POSI-	3.999,00		15
13130016	TIVE VERTICALE			
13130017	VAPORISATEUR DAHLIA	111,15		1
13130017				
13130018	MALETTE DE TRANSPORT ASPI	45,60		1
13130018	DE RESTAURATIO			
13130019	CISAILLE SUR PIED	1.672,00		10
13130019				
13130020	MINI PLAQUE CHAUFFANTE	30,94		1
13130020				
13130021	REGLE LOURDE 150 CM	81,02		1
13130021				
13130022	SUBV POLE EXPERTISE CALY-	251.818,16		50
13130022	XIS			
TOTAL GENERAL		276.488,95		

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A9.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A9.5

Budget Activités Assujetties à TVA

A 9.5 - Etat des sorties d'immobilisations

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d' acquisition (coût historique)	durée de l' amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
Autres						
11130003 11130003 EQUIPEMENT MATERIEL RE- STAUATION	361,00	1	361,00	0,00	0,00	0,00
11130009 11130009 14 CHAISES SEGOUIA LA ROCHENARD	1.149,82	1	1.149,82	0,00	0,00	0,00
11130010 11130010 10 TABOURETS SEGOUIA LA ROCHENARD	737,30	1	737,30	0,00	0,00	0,00
11130011 11130011 6 PLATEAUX 70 X 70 DIAM 60 LA ROCHENARD	1.094,00	1	1.094,00	0,00	0,00	0,00
11130012 11130012 HORIBA TWIN COMPACT CO- NDUCTIMETRE	281,50	1	281,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3.623,62					0,00

II - ANNEXES

II

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70
Conservateur du patrimoine en chef	A		0,2	0,2	0,2		0,2
Assistant de conservation principal 2ème classe	B		0,5	0,5	0,5		0,5
FILIERE ANIMATION (i)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		0	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

II - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

II
 C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice brut	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (6)				0		
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) Catégories : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'étus.

A : autres (préciser).

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CA - Budget Activités assujetties à TVA

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES : Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 1
 Non participé : 1
 Date de convocation : 20/06/2014

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
 A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
 A NIORT, le 30 juin 2014

Les membres du Conseil de Communauté
 Le Président,



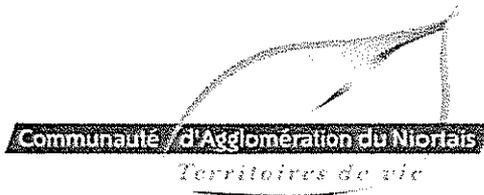
Jérôme BALOGNE



Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 JUIL. 2014, et de la publication le 11 JUIL. 2014
 A NIORT, le 10 JUIL. 2014
 Le Président,



Jérôme BALOGNE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600057	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



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	6 195 313,02	2 898 654,31		2 520 533,49	776 125,22
6015	Terrains à aménager	1 370 995,48	616 585,06		741 827,40	12 583,02
6045	Achats études, prestations de services	237 549,91	66 732,22		155 889,70	14 927,99
605	Achats de matériels, équipements et travaux	4 581 267,63	2 212 907,03		1 622 036,39	746 324,21
608	Frais accessoires sur terrain en cours	3 500,00	2 430,00		780,00	290,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00				2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
65	Autres charges de gestion courante					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	3 135 426,25				3 135 426,25
678	Autres charges exceptionnelles	3 135 426,25				3 135 426,25
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues (1)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 330 739,27	2 898 654,31		2 520 533,49	3 911 551,47
023	<i>Virement à la section d'investissement (2)</i>					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	620 934,05	555 052,96			65 881,09
71355	Variat. des stocks de terrains aménagés	620 934,05	555 052,96			65 881,09
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 934,05	555 052,96			65 881,09
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 951 673,32	3 453 707,27		2 520 533,49	3 977 432,56
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les déliérations budgétaires de l'exercice.

(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ..	620 934,05	455 301,50			165 632,55
7015	Ventes de terrains aménagés	620 934,05	455 301,50			165 632,55
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	38 604,99	38 604,99			
7552	Prise en charge du déficit du b.annexe	38 604,99	38 604,99			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	842 127,32				842 127,32
7718	Autres prod. except. sur opé. de gestion	842 127,32				842 127,32
78	Reprises sur provisions					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 501 666,36	493 906,49			1 007 759,87

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 195 313,02	2 898 654,31			3 296 658,71
71355	Variat. des stocks de terrains aménagés	6 195 313,02	2 898 654,31			3 296 658,71
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 195 313,02	2 898 654,31			3 296 658,71

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		7 696 979,38	3 392 560,80			4 304 418,58
--	--	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 254 693,94				

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipements versées				
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé;)				
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)				
	Opérations d'équipement N° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	620 934,05	555 052,96		65 881,09
16876	Autres établissements publics locaux	620 934,05	555 052,96		65 881,09
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues (1)				
Total des dépenses financières		620 934,05	555 052,96		65 881,09
45... 1	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		620 934,05	555 052,96		65 881,09

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
3555	Stocks de produits, terrains aménagés	6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 816 247,07	3 453 707,27		3 362 539,80

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
---	--	--	--	--

(1) Les dépenses imprévues ne sont pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 195 313,02	2 898 654,31	2 520 533,49	776 125,22
16876	Autres établissements publics locaux	6 195 313,02	2 898 654,31	2 520 533,49	776 125,22
18	Compte de liaison : affectation à				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		6 195 313,02	2 898 654,31	2 520 533,49	776 125,22
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnement reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations (1)				
Total des recettes financières					
45... 2	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 195 313,02	2 898 654,31	2 520 533,49	776 125,22

BUDGET ANNEXE - ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	620 934,05	555 052,96		65 881,09
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	620 934,05	555 052,96		65 881,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		620 934,05	555 052,96		65 881,09
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		620 934,05	555 052,96		65 881,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 816 247,07	3 453 707,27	2 520 533,49	842 006,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les chapitre 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

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

A5.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		6 816 247,07	3 453 707,27		3 362 539,80
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		620 934,05	555 052,96		65 881,09
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	620 934,05	555 052,96		65 881,09
16876	Autres établissements publics locaux	620 934,05	555 052,96		65 881,09
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
040	Reprises sur autofinancement antérieur © (1)				
Charges transférées (D) = E + F + G		6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)		6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	6 195 313,02	2 898 654,31		3 296 658,71

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Soide d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	3 453 707,27		3 453 707,27

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

A5.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		620 934,05	555 052,96		65 881,09
Ressources propres externes (a) (2)					
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 transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		620 934,05	555 052,96		65 881,09
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
3555	Stocks de produits. terrains aménagés	620 934,05	555 052,96		65 881,09
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	555 052,96			555 052,96

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	3 453 707,27
Recette financières (V)	V	555 052,96
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-2 898 654,31
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	VI + c/2763 + D (3)	
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

CA - Budget Zones d'activités économiques

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 83

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES : Pour : 81

Contre : 0

Abstentions : 1

Non participé : 1

Date de convocation : 20/06/2014

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

A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire

A NIORT, le 30 juin 2014

Les membres du Conseil de Communauté

Le Président,



Jérôme BALOGÉ

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
compte tenu de la transmission en préfecture, le ...11 JUIL. 2014...

...1 JUIL. 2014

A NIORT, le ...10 JUIL. 2014

Le Président,



Jérôme BALOGÉ



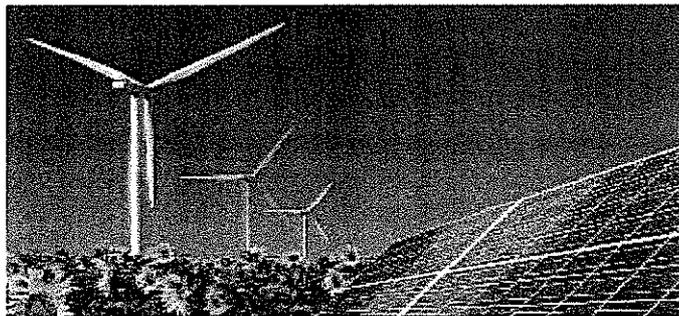
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

24790080600149 ÉTABLISSEMENT 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

Energies renouvelables

M 4



Compte administratif

Année 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération du Niortais
du 30 juin 2014 par Jérôme BALOGE, Président

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- 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 : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 26 711,21	G 28 602,77	G-A 1 891,56
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 266 579,86	H 215 045,12	H-B -51 534,74
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 7 449,29
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 118 833,80

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 293 291,07	Q=G+H+I+J 369 930,98	=Q-P 76 639,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 5 066,53	L 25 600,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 5 066,53	=K+L 25 600,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 26 711,21	=G+I+K 36 052,06	9 340,85
	Section d'investissement	=B+D+F 271 646,39	=H+J+L 359 478,92	87 832,53
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 298 357,60	=G+H+I+J +K+L 395 530,98	97 173,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 066,53	L 25 600,00
13	Subventions d'investissement		25 600,00
23	Immobilisations en cours	5 066,53	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 156,00	6 157,88			10 998,12
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		17 156,00	6 157,88			10 998,12
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	220,00				220,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	2 500,00	2 497,00			3,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 876,00	8 654,88			11 221,12
023	Virement à la section d'investissement (4)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	18 300,00	18 056,33			243,67
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 300,00	18 056,33			243,67
TOTAL		38 176,00	26 711,21			11 464,79

Pour information (3)				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	10 000,00	9 992,07			7,93
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	9 992,07			7,93
TOTAL		30 726,71	24 602,77	4 000,00		2 123,94

Pour information (3)				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	7 449,29			

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) 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.
- (3) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 605,00	3 900,00		705,00
21	Immobilisations corporelles	79 436,79	67 707,90		11 728,89
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	186 563,21	181 456,68	5 066,53	40,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	270 605,00	253 064,58	5 066,53	12 473,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	75 756,00			75 756,00
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	75 756,00			75 756,00
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	346 361,00	253 064,58	5 066,53	88 229,89
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	10 000,00	9 992,07		7,93
041	Opérations patrimoniales (2)	3 524,00	3 523,21		0,79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 524,00	13 515,28		8,72
	TOTAL	359 885,00	266 579,86	5 066,53	88 238,61

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	40 000,00	14 238,38	25 600,00	161,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	179 061,00	179 061,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	219 061,00	193 299,38	25 600,00	161,62
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	166,20	166,20		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	166,20	166,20		
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	219 227,20	193 465,58	25 600,00	161,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	18 300,00	18 056,33		243,67
041	Opérations patrimoniales (2)	3 524,00	3 523,21		0,79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 824,00	21 579,54		244,46
	TOTAL	241 051,20	215 045,12	25 600,00	406,08

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	118 833,80			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 157,88		6 157,88
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		18 056,33	18 056,33
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	2 497,00		2 497,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	8 654,88	18 056,33	26 711,21

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 711,21
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		9 394,07	9 394,07
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 (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 900,00		3 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	67 707,90	3 523,21	71 231,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	181 456,68	598,00	182 054,68
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	253 064,58	13 515,28	266 579,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	266 579,86
---	-------------------

(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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	18 610,70		18 610,70
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		598,00	598,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		9 394,07	9 394,07
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		18 610,70	9 992,07	28 602,77

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 449,29
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	36 052,06
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	14 238,38		14 238,38
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	179 061,00		179 061,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		3 523,21	3 523,21
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		18 056,33	18 056,33
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		193 299,38	21 579,54	214 878,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	118 833,80
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	166,20
------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	333 878,92
--	-------------------

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	17 156,00	6 157,88			10 998,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	756,00	64,88			691,12
611	Sous-traitance générale	8 100,00	3 093,00			5 007,00
6135	Locations mobilières	20,00				20,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100,00				100,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	3 080,00				3 080,00
62 (2)						
6287	Remboursements de frais	4 500,00	3 000,00			1 500,00
634 (3)						
635111	Cotisal° foncière des entreprises	600,00				600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65)		17 156,00	6 157,88			10 998,12
66	Charges financières (b) (5)					
67	Charges exceptionnelles (c)	220,00				220,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	220,00				220,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)	2 500,00	2 497,00			3,00
695	Impôts sur les bénéfices	2 500,00	2 497,00			3,00
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES =						
a+b+c+d+e+f		19 876,00	8 654,88			11 221,12

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) 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.

(6) 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.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	18 300,00	18 056,33			243,67
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	18 300,00	18 056,33			243,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 300,00	18 056,33			243,67

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 300,00	18 056,33			243,67

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		38 176,00	26 711,21			11 464,79
---	--	------------------	------------------	--	--	------------------

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
- (4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
707	Ventes de marchandises	20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		20 726,71	14 610,70	4 000,00		2 116,01

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

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

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

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	10 000,00	9 992,07			7,93
722	Immobilisations corporelles	598,00	598,00			
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 402,00	9 394,07			7,93
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000,00	9 992,07			7,93

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	30 726,71	24 602,77	4 000,00		2 123,94
---	------------------	------------------	-----------------	--	-----------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	7 449,29

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
					705,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	4 605,00	3 900,00		705,00
2031	Frais d'études	4 605,00	3 900,00		
		79 436,79	67 707,90		11 728,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	79 436,79	67 707,90		11 728,89
2151	Installations complexes spécialisées				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
		186 563,21	181 456,68	5 066,53	40,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	183 000,00	177 933,47	5 066,53	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 563,21	3 523,21		40,00
238	Avances commandes immo. incorp.				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	270 605,00	253 064,58	5 066,53	12 473,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
		75 756,00			75 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 756,00			75 756,00
1678	Autres dettes condit° particulières				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	75 756,00			75 756,00
	Total des dépenses financières	75 756,00			
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	346 361,00	253 064,58	5 066,53	88 229,89

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	9 992,07		7,93
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	9 402,00	9 394,07		7,93
13912	Sub. équipt cpte résult. régions	9 402,00	1 895,60		7 506,40
13917	Sub. équipt cpte résult.budget communaut		7 498,47		-7 498,47
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29...	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39...	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées	598,00	598,00		
2315	Installat°, matériel et outillage techni	598,00	598,00		
041	Opérations patrimoniales (7)	3 524,00	3 523,21		0,79
2151	Installations complexes spécialisées	3 524,00	3 523,21		0,79
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 524,00	13 515,28		8,72

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	359 885,00	266 579,86	5 066,53	88 238,61
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	40 000,00	14 238,38	25 600,00	161,62
1312	Subv. équipt régions	40 000,00	14 238,38	25 600,00	161,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	179 061,00	179 061,00		
1678	Autres dettes condit° particulières	179 061,00	179 061,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		219 061,00	193 299,38	25 600,00	161,62

10	Dotations, fonds divers et réserves	166,20	166,20		
1068	Autres réserves	166,20	166,20		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		166,20	166,20		

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	219 227,20	193 465,58	25 600,00	161,62
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	18 300,00	18 056,33		243,67
28135	Installations générales, agencements, ..	16 200,00	16 192,27		7,73
28151	Installations complexes spécialisées	2 100,00	1 864,06		235,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 300,00	18 056,33		243,67
041	Opérations patrimoniales (5)	3 524,00	3 523,21		0,79
238	Avances commandes immo. incorp.	3 524,00	3 523,21		0,79
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 824,00	21 579,54		244,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		241 051,20	215 045,12	25 600,00	406,08

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	118 833,80

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :		500,00 €	28 avril 2003
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Dégressif	Panneaux photovoltaïques	20 ans	4 juin 2012
	Onduleurs	10 ans	4 juin 2012
	Frais d'études	5 ans	4 juin 2012
	Installations générales, agencements,	15 ans	4 juin 2012
	Matériel et petit équipements	5 ans	4 juin 2012
	Subventions d'équipement reçues	20 ans	4 juin 2012

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		85 756,00	9 992,07		75 763,93
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		85 158,00	9 394,07		75 763,93
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	75 756,00			75 756,00
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1678	Autres dettes condit ^e particulières	75 756,00			75 756,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		10 000,00	9 992,07		7,93
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	9 402,00	9 394,07		7,93
13912	Sub. équipt cpte résult. régions	9 402,00	1 895,60		7 506,40
13917	Sub. équipt cpte résult. budget communaut		7 498,47		-7 498,47
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		598,00	598,00		
Travaux en régie (E)		598,00	598,00		
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	598,00	598,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	9 992,07		9 992,07

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		18 300,00	18 056,33		243,67
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		18 300,00	18 056,33		243,67
9	Provisions pour dépréciation des ... (2)				
15	Provisions pour risques et charges ... (2)				
28135	Installations générales, agencements, ..	16 200,00	16 192,27		7,73
28151	Installations complexes spécialisées	2 100,00	1 864,06		235,94
021	Virement de la section de fonctionnement (d)				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	18 056,33	118 833,80	166,20	137 056,33

	Montant
Dépenses financières	IV 9 992,07
Recette financières	V 137 056,33
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3) 127 064,26
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (6) (7)	VI + c/2763 + D (3) 127 662,26
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001) 127 662,26

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

Budget Energies Renouvelables

A 8.1 - Etat des entrées d'immobilisations

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
13140001	INSTALLATION PHOTOVOLTAI-	3.900,00		0
13140001	QUES STEP FRR			
13140003	AVANCE-PHOTOVOLTAIQUES	0,00		0
13140003	STEP FRONTENAY			
13140004	PANNEAUX - STEP LA VE-	39.981,49		20
13140004	RGNEE FRONTENAY RR			
13140006	ONDULEUR - STEP LA VE-	11.702,61		10
13140006	RGNEE FRONTENAY RR			
13140007	ACCESSOIRES ELECTRIQUE -	14.850,09		5
13140007	STEP FRONTENAY			
13140008	AGENCEMENT - STEP FRONTE-	4.696,92		15
13140008	NAY ROHAN ROHAN			
Affectation				
13140005	SUBV STEP FRONTENAY ROHAN	14.238,38		20
13140005	ROHAN			
TOTAL GENERAL		89.369,49		

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

CA - Budget Energies renouvelables

Nombre de membres en exercice : 88
 Nombre de membres présents : 83
 Nombre de suffrages exprimés : 83
 VOTES : Pour : 81
 Contre : 0
 Abstentions : 1
 Non participé : 1
 Date de convocation : 20/06/2014

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
 A NIORT, le 30 juin 2014

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
 A NIORT, le 30 juin 2014

Les membres du Conseil de Communauté
 Le Président,



Jérôme BALOGE



Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le ...11 JUIL. 2014... et de la publication le ...- 1 JUIL. 2014...

A NIORT, le ...10 JUIL. 2014...
 Le Président,



Jérôme BALOGE



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BELLY Jacques					
	MARC Sophia					
	MORIN Serge					
AMURE	MOINARD Marcel					
	MICHAUD Loïc					
ARCAIS	PANIER Michel					
	PELTIER Michel					
BEAUVOIR SUR NIORT	BOULAIS Jean					
	JOUBERT Patrick					
BELLEVILLE	LAUDES Alain					
	SALANON Jean-François					
BESSINES	THOMAS Patrick					
	SAUZEAU Christophe					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BOISSEROLLES	PROUST Adrien					
	ROUSSEAU Thierry					
BOURDET (LE)	GLISSON Jean-Luc					
	FERRAND Michel					
BRÛLAIN	LEGOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BROSSARD Jacques		CA Drouot			
	CHAVIER Charles-Ambroise					
	RIGECOEUR Claire					
COULON	SIMON Michel					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique					



FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PAINNES	BEAUFILS Thierry					
BOURS	MOUSSEAU Denis					
BOURS	DELEUTTE Stéphanie					
BOURS	POUGNARD Dominique					
BOYE MONJAULT (e)	MICHAUD Dany					
BOYE MONJAULT	CHATELIER Jean-Claude					
BRONTENAY	COMPETISSA Brigitte					
BOHAN ROMAN	BRUMELOT Sylvie					
FERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard					
FERMOND-ROUVRE	PELLETIER Stéphane					
FRANZAY GRIPT	JARRIAULT Fabrice					
FRANZAY GRIPT	BARRAUD Jacques					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
JUSCORPS	MIGAULT Jean-Pierre					
	DECHAIINE Catherine					
MAGNE	LABORDEBIE Gérard		R. Labordebie			
	ADAM Bernard					
MARIGNY	BAUDOUTN Danielle					
	PROUST Anne-Marie					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	MAYE Alain					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BIORT	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jehanine					
	BAUDIN Alain					
	BOUDAHMANTY Yasmine					
	BREUILLE Amandine					
	BRUNETEAU Carole					
	CHARBONNEAU Jean-Romée					
	CHASSAGNE Christelle		Amélie HOLZ		(3)	A. BAUDIN
	DELAGARDE Luc				(50)	S. Plasson
	DUFORESTEL Pascal					
	DUREYROU Romain					
	GARENNE Marie-Christine					
	GRIPON Alain					



FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HOLTZ Anne-Lydie					
	HYPEAU Christine					
	TARRV Agnès					
	JEUFFRAULT Dominique					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean		Guillaume TARRV			
	LAPLACE Simon		ROMAIN DUPRECO			
	LEFEBVRE Jacqueline				②	I. Barbobin
	MARJAULT Nicolas		SEGUIN Michel			
	MARTINS Elmira		AGNES TARRY			
	METAYER Josiane					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NIETO Rose-Marie				⑩	D. SIA



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BIORT (suite2)	PAILLEY Michel				(3)	A. Grippon
	PARTHENAY Sébastien					
	PERSAIS Eric					
	PIVETEAU Alain				(44)	J. Mebuze
	RIMBAUD Sylvette		M. C. GARENNE			
	SAN MARTIN ZBENDEN Cécilia					
	SEGUIN Nathalie					
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique					
	THEBAULT Marc		Sébastien Piveteau			
	TRUONG Elodie					
	VACKER Yvonne					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014



COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PRAHECQ	ROULEAU Claude					
	GONNORD Pascal					
PRAIRES	BOUCHERY Marie-Christelle				48	S. DEBOEUF
	LIXON Myriam					
PRIN DEYRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
PRISSE-LA-CHARRIERE	FRADIN Jean-Claude					
	MARQUIS Dominique					
ROCHENARD (L.A)	DEBOEUF Sylvie					
	COUTINOT Geneviève					
SAINTE TIENNE LA CIGOGNE	VEDIE Michel					
	RIVIERE Jacky					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT GELAIS	JUGÉ Bruno					
SAINT-GEORGES-DE-REX	BOBINEAU Gérard					
SAINT-HILAIRE-LA-VALUD	LIATRE AMIN					
	JAROS Michel					
	BREMAUD Dany					
	JEAN Marlyse					
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUÉ	FREDON Jean-Marial					
	MICHELET Pascaline					
SAINT-MAXIRE	BREMAUD Christian					
	GOULARD Philippe					
SAINTREMY	MAILLARD Elisabeth					
	SAUNIER Valerie					



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE ROMANS LES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE SYMPHORIEN	PACAUT René					
	LEBLANC Alain					
SANSATS	LACHOUR Rabah					
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BARRAUD Jean-Claude					
	SAFANJON Fabien					
THORIGNY SUR LE MIGNON	GIBAULT Gérard					
	CHENU Yannick					
USSEAU	BOURMEAU Michel					
	VALEZE Céline					



FEUILLE D'EMERGENCE DES ELUS DU CONSEIL

Conseil de Communauté du 30 juin 2014

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
VALLANS	MISBERT Jodil					
	HALGAN Michel					
VANNEAU-IRIEAU (LE)	BOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS-EN-PLAINNE	DAVID Didier					
	MORINEAU Jean-Claude					
VOUTILLE	BAUDOUIN Anne					
	PIERRON Stéphanie					

