

29 JUIN 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE NIORT SEVRE

Service Public Local

.....
OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN
VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

	I - Informations générales
p. 01	Modalités de vote du compte administratif
	II - Présentation générale du compte administratif
p. 02	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 04	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 05	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 07	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 08	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III - Vote du compte administratif
p. 09	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 14	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 15	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 16	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p. 17	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p. 18	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties
p.	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p. 19	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N
p.	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
p. 21	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement << de l'état III B 3 (3);

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

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

III - Les provisions sont budgétaires (délibération N° du / /)

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 984 082,67	G 1 007 714,33	G- A 23 631,66
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 28 113,46	H 56 020,44	H- B 27 906,98

REPORTS DE L'EXERCICE N- 1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 114 203,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 525,66 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 013 721,79 P= A+B+C+D	1 177 938,72 Q=G+H+I+J	164 216,93 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	984 082,67 =A+C+E	1 121 918,28 =G+I+K	137 835,61
	Section d'investissement	29 639,12 =B+D+F	56 020,44 =H+J+L	26 381,32
	TOTAL CUMULE	1 013 721,79 = A+B+C+D+E+F	1 177 938,72 =G+H+I+J+K+L	164 216,93

(1) 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 (R.2311-11 du CGCT).

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE Date de télétransmission : 28/09/2018 Date de réception préfecture : 28/09/2018
--

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
------------------	----------------	--	---------------------------------

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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	Reste à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	287 203,95	287 181,44			22,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	640 000,00	639 981,59			18,41
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	1 419,65			2 080,35
	Total des dépenses de gestion courante	930 703,95	928 582,68			2 121,27
66	Charges financières	1 500,00	616,85			883,15
67	Charges exceptionnelles	500,00	388,36			111,64
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	69 500,00				69 500,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 002 203,95	929 587,89			72 616,06
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>22 000,00</i>				<i>22 000,00</i>
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 494,78</i>			<i>505,22</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	77 000,00	54 494,78			22 505,22
	TOTAL	1 079 203,95	984 082,67			95 121,28

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

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	Reste à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	22 000,00	22 865,03			- 865,03
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	206 000,00	234 405,05			- 28 405,05
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	450 000,00	465 000,00			- 15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	265 000,00	265 400,00			- 400,00
	Total des recettes de gestion courante	943 000,00	987 670,08			- 44 670,08
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 540,00	587,68			1 952,32
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	945 540,00	988 257,76			- 42 717,76
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>19 460,00</i>	<i>19 456,57</i>			<i>3,43</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	19 460,00	19 456,57			3,43
	TOTAL	965 000,00	1 007 714,33			- 42 714,33

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

(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

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

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

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

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00			5 000,00
21	Immobilisations corporelles	52 540,00	8 656,89		43 883,11
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	57 540,00	8 656,89		48 883,11
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	57 540,00	8 656,89		48 883,11
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	19 460,00	19 456,57		3,43
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	19 460,00	19 456,57		3,43
	TOTAL	77 000,00	28 113,46		48 886,54
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 525,66	(3)		

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

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				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)	1 525,66	1 525,66		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	1 525,66	1 525,66		
4582	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 525,66	1 525,66		
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	22 000,00			22 000,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)	55 000,00	54 494,78		505,22
041	Opérations patrimoniales (4)				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	77 000,00	54 494,78		22 505,22
	TOTAL	78 525,66	56 020,44		22 505,22

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (3)

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	287 181,44		287 181,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	639 981,59		639 981,59
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 419,65		1 419,65
66	Charges financières	616,85		616,85
67	Charges exceptionnelles	388,36		388,36
68	Dotations aux amortissements et provisions		54 494,78	54 494,78
69	<i>Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)</i>			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		929 587,89	54 494,78	984 082,67

+	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	984 082,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements		19 456,57	19 456,57
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	8 656,89		8 656,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		8 656,89	19 456,57	28 113,46

+	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 525,66
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 639,12

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

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

Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE Date de télétransmission : 28/09/2018 Date de réception préfecture : 28/09/2018
--

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	22 865,03		22 865,03
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	234 405,05		234 405,05
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	465 000,00		465 000,00
75	Autres produits de gestion courante	265 400,00		265 400,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	587,68	19 456,57	20 044,25
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		988 257,76	19 456,57	1 007 714,33

	+
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	114 203,95

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 121 918,28

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	Provisions pour risques et charges			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)</i>			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		54 494,78	54 494,78
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			54 494,78	54 494,78

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

	+
Affectation au compte 106	1 525,66

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 020,44

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III

A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 203,95	287 181,44			22,51
604	Achat étude,prest.serv,équip & trx		7 140,00			-7 140,00
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	4 000,00	4 201,32			-201,32
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	1 000,00	493,26			506,74
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 870,44			129,56
6068	Autres matières & fournitures	2 450,00	4 676,27			-2 226,27
607	Achats de marchandises	20 000,00	23 170,70			-3 170,70
611	Contrat Paye PROGEMA	4 000,00	3 168,87			831,13
6122	Crédit-bail mobilier	3 000,00	2 796,60			203,40
6132	Locations immobilières	32 600,00	31 296,57			1 303,43
6135	Locations mobilières	3 600,00	3 808,05			-208,05
614	Charges locatives & de copropriété	6 000,00	8 657,87			-2 657,87
61558	Entretien & répar. /biens	1 000,00	1 390,30			-390,30
6156	Maintenance	20 000,00	20 515,55			-515,55
6161	Assurance Multirisques	2 600,00	123,41			2 476,59
617	Etudes et recherches	100,00				100,00
618	Divers	100,00	217,00			-117,00
6225	Indemnités au comptable & régisseur	500,00	419,27			80,73
6226	Honoraires	6 100,00	6 360,22			-260,22
6228	Divers rémunérat° intermédiaire	900,00	3 898,75			-2 998,75
6231	Annonces et insertions	7 000,00	8 276,58			-1 276,58
6236	Catalogues et imprimés	75 000,00	59 359,31			15 640,69
6238	Divers opération promo	42 000,00	38 831,48			3 168,52
6241	Transports sur achats	50,00	17,58			32,42
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	10 987,08			-2 987,08
6256	Missions	1 703,95	2 848,44			-1 144,49
6257	Réceptions	1 000,00	1 653,85			-653,85
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	19 622,80			-2 622,80
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	12 173,48			826,52
627	Services bancaires & assimilés	1 000,00	934,89			65,11
6281	Concours divers (cotisations ...)	5 000,00	1 834,50			3 165,50
63512	Taxes foncières	4 500,00	4 437,00			63,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	640 000,00	639 981,59			18,41
6218	Autres personnels extérieurs	5 700,00	7 047,62			-1 347,62
6311	Taxe sur les salaires	28 000,00	31 186,00			-3 186,00
6312	Taxe d'apprentissage	1 700,00	1 616,74			83,26
6333	Participat° employ.format° continue	7 000,00	6 229,81			770,19
6411	Salaires,appointment,com.de base	446 000,00	438 820,81			7 179,19
6414	Indemnités et avantages divers		852,00			-852,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	95 000,00	92 253,55			2 746,45
6452	Cotisations aux mutuelles	16 000,00	17 923,71			-1 923,71
6453	Cotisations aux caisses retraites	20 000,00	20 449,25			-449,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 800,00	18 345,81			454,19
6475	Médecine travail, pharmacie	1 600,00	1 639,59			-39,59
648	Autres charges de personnel formati	200,00	3 616,70			-3 416,70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00	1 419,65			2 080,35
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.	400,00	162,68			237,32
6532	Frais de mission des élus	50,00				50,00
6541	pertes sur creances	3 000,00	419,30			2 580,70
6542	CREANCES ETEINTES		586,04			-586,04
658	Charge diverse de gestion courante	50,00	251,63			-201,63
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	930 703,95	928 582,68			2 121,27
66	CHARGES FINANCIERES (b)	1 500,00	616,85			883,15
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	1 500,00	616,85			883,15

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	500,00	388,36			111,64
6718	Autre charge except° / opér.gestion	500,00	388,36			111,64
022	Dépenses imprévues	69 500,00				69 500,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	1 002 203,95	929 587,89			72 616,06
023	Virement à sect. invest.	22 000,00				22 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	55 000,00	54 494,78			505,22
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	55 000,00	54 494,78			505,22
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT°	77 000,00	54 494,78			22 505,22
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	77 000,00	54 494,78			22 505,22
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	1 079 203,95	984 082,67			95 121,28
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	ATTENUATION DE CHARGES	22 000,00	22 865,03			-865,03
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	22 000,00	22 865,03			-865,03
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES.PRESTATIONS DE	206 000,00	234 405,05			-28 405,05
706	Prestations de services	160 000,00	188 751,46			-28 751,46
707	Ventes de marchandises	45 800,00	45 617,09			182,91
7085	Ports,frais accessoires facturés	100,00	36,50			63,50
7087	Remboursement frais eductours salon	100,00				100,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450 000,00	465 000,00			-15 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	450 000,00	465 000,00			-15 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	265 000,00	265 400,00			-400,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	5 400,00			-400,00
753	Reversement taxe de séjour	260 000,00	260 000,00			
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	943 000,00	987 670,08			-44 670,08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	2 540,00	587,68			1 952,32
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	2 540,00	22,97			2 517,03
773	Mandats annulés sur ex antérieurs		564,71			-564,71
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	945 540,00	988 257,76			-42 717,76
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	19 460,00	19 456,57			3,43
777	Quote-part des sub.invest viré résu	19 460,00	19 456,57			3,43
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	19 460,00	19 456,57			3,43
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	965 000,00	1 007 714,33			-42 714,33

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	114 203,95

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000,00			5 000,00
2051	concessions brevets et droits	5 000,00			5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	52 540,00	8 656,89		43 883,11
2181	Installat°,agencement,aménag.divers	12 500,00	3 056,06		9 443,94
2183	Matériel de bureau & d'informatique	7 000,00	5 600,83		1 399,17
2184	Mobilier	33 040,00			33 040,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	57 540,00	8 656,89		48 883,11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	19 460,00	19 456,57		3,43
13915	Group.collect.Subv.équip/cpte résul	19 460,00	19 456,57		3,43
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	19 460,00	19 456,57		3,43
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	77 000,00	28 113,46		48 886,54

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 525,66
---	----------

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	RESERVES	1 525,66	1 525,66		
1068	Autres réserves	1 525,66	1 525,66		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 525,66	1 525,66		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 525,66	1 525,66		
021	Virement de sect. fonct.	22 000,00			22 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	55 000,00	54 494,78		505,22
2805	Concession, brevet, licence, droit, aut	5 900,00	5 916,17		-16,17
28181	Installation, agencement, aménagement	9 100,00	9 081,98		18,02
28183	Matériel de bureau et informatique	14 500,00	14 111,58		388,42
28184	Mobilier	10 000,00	9 892,99		107,01
28188	Autres immobilisations corporelles	15 500,00	15 492,06		7,94
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	77 000,00	54 494,78		22 505,22
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	77 000,00	54 494,78		22 505,22
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	78 525,66	56 020,44		22 505,22

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

PROCEDURE	CHOIX DU comite direction	Durée :	Délibération du 10/11/2010
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :</p> <p>500</p> <p>Biens ou catégories de bien amortis :</p> <p>logiciel article 205</p> <p>site internet web article 205</p> <p>mobiler de bureau article 2184</p> <p>agencemenat espace accueil article 2181</p> <p>materiel entretien electromenager 2188</p> <p>matériel informatique article 2183</p> <p>equipement réseaux informatiques et téléphonie article 2183</p> <p>bornes électroniques d'information 2188</p> <p>meublier urbain article 2188</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>10</p>	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+ DM+RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	19 460,00	19 456,57
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	19 460,00	19 456,57
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
18	Compte de liaison : affectation A		
26	Participation et créances rattachées à des participati		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
	<i>Transferts entre sections = C+D</i>	19 460,00	19 456,57
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)	19 460,00	19 456,57
13915	<i>Group.collect:Subv.équip/cpte résul</i>	19 460,00	19 456,57
	Charges transférées (D)=E+F+G		
	Travaux en régie (E)		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 (N-1)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 456,57		1 525,66	20 982,23

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d	77 000,00	54 494,78
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
	<i>Transferts entre sections (c)</i>	55 000,00	54 494,78
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	5 900,00	5 916,17
28181	<i>Installation, agencement, aménagement</i>	9 100,00	9 081,98
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	14 500,00	14 111,58
28184	<i>Mobilier</i>	10 000,00	9 892,99
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	15 500,00	15 492,06
021	Virement de la section de fonct. (d)	22 000,00	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution	Affectation R106 (N-1)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	54 494,78			1 525,66	56 020,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	20 982,23
Ressources propres disponibles	56 020,44
Solde	35 038,21

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Date Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée
Acquisitions à titre onéreux	20/02/2017	F 842112 SCANNER BROTHER	683,26		3,00
	19/04/2017	077698 UNITE CENTRALE COMPTA	1 513,13		3,00
	26/05/2017	FACTURE 1239 ecran led ST HILA	1 905,46		3,00
	30/06/2017	F 1706021 INVENTAIRE SH20170	3 056,06		7,00
	29/12/2017	F17120014 - INVENTAIRE SI20170	1 498,98		3,00
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mises en concession					
Divers					
TOTAL GENERAL			8 656,89	0,00	

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

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

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

Modalités de sortie	Date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée	Cumul des amortissements	VNC au jour de la cession	Prix de Cession	Plue ou Moins Values
Cessions à titre onéreux								
Cessions à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession								
Mises à la réforme								
Divers								
TOTAL GENERAL			0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

IV - ANNEXES

IV

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

C1

Grades ou Emplois	Catégories	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
TOTAL (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
TOTAL (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TOTAL (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
TOTAL (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
TOTAL (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
TOTAL (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
TOTAL (g)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL (i)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
TOTAL (h)							
FILIERE POLICE (j)							
TOTAL (j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
TOTAL (k)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

Accusé de réception en préfecture
 079-200041357-20180924-C49-09-2018-DE
 Date de télétransmission : 28/09/2018
 Date de réception préfecture : 28/09/2018

IV - ANNEXES

IV

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

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement (4)	Nature
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)						
DIRECTEUR	A	ADM	3866		A	CDI
COMPTABLE	A	ADM	1991		A	CDI
RESPONSABLE COMMERCIAL	A	ADM	2338		A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1583		A	CDI
AGENT COMMERCIAL	A	ADM	1583		A	CDI
RESPONSABLE COMMUNICATION	A	ADM	2138		A	CDI
ASSISTANT COMMUNICATION	A	ADM	1433		A	CDI
RESPONSABLE ACCUEIL	A	ADM	2016		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1398		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1608		A	CDI
CONSEILLER EN SEJOUR	A	ADM	1440		A	CDI
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)						
CONSEILLERE EN SEJOUR	A	ADM	1390		A	CDD
CONSEILLERE EN SEJOUR	A	ADM	1308		A	CDD
ANIMATEUR WEB	A	ADM	1576		A	CDD
GENERAL						

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 39

Nombre de membres présents 3

Nombre de suffrages exprimés 3

VOTES : Pour 3

Contre

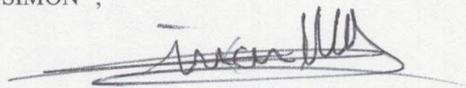
Abstentions

Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par MICHEL SIMON ,

A NIORT , le 19 JUIN 2018

MICHEL SIMON ,



Préfecture des Deux-Sèvres

29 JUIN 2018

Délibéré par LES MEMBRES

, réuni en session

A NIORT , le 19 JUIN 2018

Les membres PRESENTS ,

Certifié exécutoire par MICHEL SIMON

, compte tenu de la transmission en préfecture,

le 19 JUIN 2018 et de la publication le 19 JUIN 2018 .

A NIORT Le 19 JUIN 2018



Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20180924-C49-09-2018-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018