Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

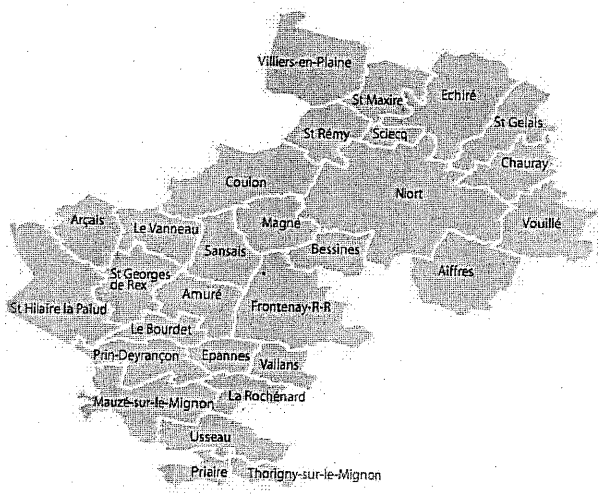
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE : Centre des Finances Publiques de Niort
40 rue des prés Faucher
79022 NIORT

PREFECTURE DEUX-SEVRES
21 DEC. 2012

Budget principal



Budget Primitif

ANNEE 2013

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 17 décembre 2012 par Geneviève Gaillard, Présidente

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III Vote du budget
8 à 10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11 à 12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13 à 14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15 à 16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV - Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
18 à 28	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
29	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par préteur	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
30	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
31 à 32	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
33	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
34	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
35	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
36	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
37	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions	X	
38	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
39	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
40	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	X	
41	B1.2 -Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
42	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		X
43	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
44	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
45 à 46	C1 - Etat du personnel	X	
47	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)	X	
48	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
49	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
50	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les auters communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexes

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins ma collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

247900806 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT	BUDGET 2013

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale 2012 (colonne h du recensement INSEE)	105 056
Nombre de résidences secondaires 2012 (article R 2313-1 *in fine*)	1 454
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes	42 798 768		401,38	436,03	

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs inter-communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	504	538
2	Produit des impositions directes/population	336	329
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	582	624
4	Dépenses d'équipement brut/population	114	117
5	Encours de dette/population	284*	325
6	DGF/population	174	151
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	27,28%	17,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	83,60%	113,00%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91,54%	90,30%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19,65%	18,80%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	48,73%*	52,10%

** après déduction de la dette récupérable*

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercie N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Source : www.dgcl.intérieur.gouv.fr - Ratios financiers de l'intercommunalité à fiscalité propre en 2010 - Communautés d'Agglomération - CA 2010

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les opérations de l'état III B 3 ;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (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".

III - Les provisions sont : (4)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° .....du .....)~~.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (5).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (6) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.
(4) 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 .....).
(5) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent".
(6) A compléter par un seul des troix choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	62 316 918,00	62 316 918,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	62 316 918,00	62 316 918,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	35 547 581,00	35 547 581,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	35 547 581,00	35 547 581,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	97 864 499,00	97 864 499,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	6 407 932,00		6 661 800,00	6 661 800,00	6 661 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 014 421,00		14 639 636,00	14 639 636,00	14 639 636,00
014	Atténuations de produits	25 290 725,00		25 306 803,00	25 306 803,00	25 306 803,00
65	Autres charges de gestion courante	4 615 141,00		4 493 979,00	4 493 979,00	4 493 979,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**50 328 219,00**		**51 102 218,00**	**51 102 218,00**	**51 102 218,00**
66	**Charges financières**	2 195 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
67	**Charges exceptionnelles**	18 420,00		67 442,00	67 442,00	67 442,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires(4)**	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
022	**Dépenses imprévues**	177 016,00		147 000,00	147 000,00	147 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**53 218 655,00**		**53 656 660,00**	**53 656 660,00**	**53 656 660,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*3 437 011,00*		*5 007 698,00*	*5 007 698,00*	*5 007 698,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*3 480 200,00*		*3 652 560,00*	*3 652 560,00*	*3 652 560,00*
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 917 211,00***		***8 660 258,00***	***8 660 258,00***	***8 660 258,00***
TOTAL		**60 135 866,00**		**62 316 918,00**	**62 316 918,00**	**62 316 918,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	62 316 918,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	3 287 840,00		3 307 652,00	3 307 652,00	3 307 652,00
73	Impôts et taxes	34 833 900,00		37 234 309,00	37 234 309,00	37 234 309,00
74	Dotations et participations	20 721 218,00		20 501 897,00	20 501 897,00	20 501 897,00
75	Autres produits de gestion courante	84 808,00		77 400,00	77 400,00	77 400,00
013	Atténuations de charges	20 000,00		105 500,00	105 500,00	105 500,00
Total des recettes de gestion courante		**58 947 766,00**		**61 226 758,00**	**61 226 758,00**	61 226 758,00
76	**Produits financiers**	265 000,00		233 000,00	233 000,00	233 000,00
77	**Produits exceptionnels**	3 100,00		7 160,00	7 160,00	7 160,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires(4)**	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**59 715 866,00**		**61 966 918,00**	**61 966 918,00**	**61 966 918,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*	*420 000,00*		*350 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***420 000,00***		***350 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***
TOTAL		**60 135 866,00**		**62 316 918,00**	**62 316 918,00**	**62 316 918,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES	62 316 918,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 310 258,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	990 240,00		1 233 300,00	1 233 300,00	1 233 300,00
204	Subventions d'équipement versées	3 087 744,00		2 387 664,00	2 387 664,00	2 387 664,00
21	Immobilisations corporelles	1 193 700,00		2 535 520,00	2 535 520,00	2 535 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours	4 080 781,00		5 885 579,00	5 885 579,00	5 885 579,00
	Total des opérations d'équipement	3 275 800,00		2 169 038,00	2 169 038,00	2 169 038,00
Total des dépenses d'équipement		**12 628 265,00**		**14 211 101,00**	**14 211 101,00**	**14 211 101,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	14 726 000,00		14 466 000,00	14 466 000,00	14 466 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	3 728 500,00		6 255 480,00	6 255 480,00	6 255 480,00
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**18 454 500,00**		**20 721 480,00**	**20 721 480,00**	**20 721 480,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**31 082 765,00**		**34 932 581,00**	**34 932 581,00**	**34 932 581,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*420 000,00*		*350 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*756 554,00*		*265 000,00*	*265 000,00*	*265 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 176 554,00***		***615 000,00***	***615 000,00***	***615 000,00***
TOTAL		**32 259 319,00**		**35 547 581,00**	**35 547 581,00**	**35 547 581,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	35 547 581,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	937 550,00		1 321 746,00	1 321 746,00	1 321 746,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 293 000,00		22 401 000,00	22 401 000,00	22 401 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**18 230 550,00**		**23 722 746,00**	**23 722 746,00**	**23 722 746,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	2 300 000,00		1 494 577,00	1 494 577,00	1 494 577,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	3 990 004,00		1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	65 000,00				
Total des recettes financières		**6 355 004,00**		**2 899 577,00**	**2 899 577,00**	**2 899 577,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**24 585 554,00**		**26 622 323,00**	**26 622 323,00**	**26 622 323,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*3 437 011,00*		*5 007 698,00*	*5 007 698,00*	*5 007 698,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*3 480 200,00*		*3 652 560,00*	*3 652 560,00*	*3 652 560,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*756 554,00*		*265 000,00*	*265 000,00*	*265 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***7 673 765,00***		***8 925 258,00***	***8 925 258,00***	***8 925 258,00***
TOTAL		**32 259 319,00**		**35 547 581,00**	**35 547 581,00**	**35 547 581,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES	35 547 581,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	8 310 258,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire pemanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 661 800,00		6 661 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 639 636,00		14 639 636,00
014	Atténuations de produits	25 306 803,00		25 306 803,00
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	4 493 979,00		4 493 979,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 840 000,00		1 840 000,00
67	Charges exceptionnelles	67 442,00		67 442,00
68	Dotation aux amortissements et provisions	500 000,00	3 652 560,00	4 152 560,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	147 000,00		147 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*5 007 698,00*	*5 007 698,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**53 656 660,00**	**8 660 258,00**	**62 316 918,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 316 918,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	14 466 000,00		14 466 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	2 169 038,00		2 169 038,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 233 300,00	33 000,00	1 266 300,00
204	Subventions d'équipements versées	2 387 664,00		2 387 664,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 535 520,00		2 535 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	5 885 579,00	582 000,00	6 467 579,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	6 255 480,00		6 255 480,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	**34 932 581,00**	**615 000,00**	**35 547 581,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 547 581,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	105 500,00		105 500,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 307 652,00		3 307 652,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		*350 000,00*	*350 000,00*
73	Impôts et taxes	37 234 309,00		37 234 309,00
74	Dotations et participations	20 501 897,00		20 501 897,00
75	Autres produits de gestion courante	77 400,00		77 400,00
76	Produits financiers	233 000,00		233 000,00
77	Produits exceptionnels	7 160,00		7 160,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	500 000,00		500 000,00
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**61 966 918,00**	**350 000,00**	**62 316 918,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 316 918,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 494 577,00		1 494 577,00
13	Subventions d'investissement	1 321 746,00		1 321 746,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 401 000,00		22 401 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		82 000,00	82 000,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours		183 000,00	183 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 405 000,00		1 405 000,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*3 652 560,00*	*3 652 560,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
010	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*5 007 698,00*	*5 007 698,00*
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	**26 622 323,00**	**8 925 258,00**	**35 547 581,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 547 581,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.
En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**6 407 932,00**	**6 661 800,00**	**6 661 800,00**
6042	Achats prest sces autres que terrains	83 000,00	85 200,00	85 200,00
60611	Eau et assainissement	257 180,00	289 410,00	289 410,00
60612	Energie - electricité	723 680,00	778 610,00	778 610,00
60621	Combustibles	24 150,00	56 300,00	56 300,00
60622	Carburants	53 700,00	55 000,00	55 000,00
60624	Produits de traitement	28 000,00	28 000,00	28 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	34 120,00	15 920,00	15 920,00
60631	Fournitures d'entretien	60 805,00	61 661,00	61 661,00
60632	Fournitures de petit équipement	281 202,00	226 035,00	226 035,00
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	2 000,00	2 000,00
60636	Vêtements de travail	17 500,00	18 500,00	18 500,00
6064	Fournitures administratives	75 250,00	80 300,00	80 300,00
6065	Livres, disques, cassettes	186 905,00	184 015,00	184 015,00
6067	Fournitures scolaires	11 815,00	10 915,00	10 915,00
6068	Autres matières et fournitures	50 400,00	71 375,00	71 375,00
611	Contrats de prestations de services	384 835,00	256 941,00	256 941,00
6132	Locations immobilières	135 900,00	125 620,00	125 620,00
6135	Locations mobilières	91 880,00	102 000,00	102 000,00
61521	Entretien et réparation de terrains	131 960,00	206 185,00	206 185,00
61522	Entretien et réparation bâtiments	94 030,00	92 241,00	92 241,00
61523	Voies et réseaux	121 910,00	106 000,00	106 000,00
61551	Matériel roulant	16 000,00	16 000,00	16 000,00
61558	Entretien réparation autres biens mobiliers	23 203,00	25 263,00	25 263,00
6156	Maintenance	453 635,00	452 995,00	452 995,00
616	Primes d'assurances	178 445,00	180 650,00	180 650,00
617	Etudes et recherches	263 000,00	212 000,00	212 000,00
6182	Documentation générale et technique	47 900,00	44 650,00	44 650,00
6184	Versements à des organismes de formation	89 600,00	89 600,00	89 600,00
6185	Frais de colloques et séminaires	19 600,00	76 700,00	76 700,00
6188	Autres frais divers	120 110,00	97 683,00	97 683,00
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	10 181,00	12 140,00	12 140,00
6226	Honoraires	14 000,00	17 000,00	17 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	16 000,00	16 000,00
6228	Diverses rémunérations d'intermédiaires		6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	86 070,00	80 900,00	80 900,00
6236	Catalogues et imprimés	54 420,00	130 015,00	130 015,00
6237	Publications	20 800,00	14 900,00	14 900,00
6238	Divers	118 502,00	54 202,00	54 202,00
6241	Transports de biens	5 200,00	50 200,00	50 200,00
6251	Voyages et déplacements	8 400,00	13 786,00	13 786,00
6255	Frais de déménagement	2 000,00	2 900,00	2 900,00
6256	Missions	49 115,00	45 605,00	45 605,00
6257	Réceptions	51 605,00	46 850,00	46 850,00
6261	Frais d'affranchissement	72 800,00	65 100,00	65 100,00
6262	Frais de télécommunications	264 880,00	300 000,00	300 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 820,00	13 570,00	13 570,00
6281	Concours divers (cotisations...)	203 985,00	195 905,00	195 905,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 140,00	56 950,00	56 950,00
62872	Au budget annexe	314 554,00	627 033,00	627 033,00
62875	Aux communes membres du GFP	12 000,00	659 765,00	659 765,00
62878	A d'autres organismes	844 721,00	49 030,00	49 030,00
6288	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	85 400,00	86 010,00	86 010,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	500,00
6358	Autres droits		500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes vers. autres organismes	67 124,00	68 170,00	68 170,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**14 014 421,00**	**14 639 636,00**	**14 639 636,00**
6218	Autre personnel extérieur	69 500,00	118 000,00	118 000,00
6331	Versements de transport	85 779,00	88 324,00	88 324,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 298,00	41 264,00	41 264,00
6336	Cotisations au cnfpt et centres de gestion	82 357,00	82 856,00	82 856,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass. sur rémunération	24 892,00	25 475,00	25 475,00
64111	Rémunération principale	6 839 533,00	7 005 698,00	7 005 698,00
64112	NBI, supp fam. et indemnité de résidence	178 580,00	179 694,00	179 694,00
64118	Autres indemnités	1 818 329,00	1 794 780,00	1 794 780,00
64131	Rémunérations - personnel non titulaire	957 453,00	1 152 237,00	1 152 237,00
64138	Autres indemnités du personnel non titulaire	255 246,00	287 571,00	287 571,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 594 620,00	1 614 958,00	1 614 958,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 960 680,00	2 051 748,00	2 051 748,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	83 369,00	90 224,00	90 224,00
6456	Vers. au F.N.C. du supplément familial	6 000,00		
64731	Versées directement		12 983,00	12 983,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 200,00	13 450,00	13 450,00
6478	Autres charges sociales diverses		75 627,00	75 627,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de cess. prog. d'activité	300,00		
6488	Autres charges	3 285,00	4 747,00	4 747,00
014	**Atténuations de produits**	**25 290 725,00**	**25 306 803,00**	**25 306 803,00**
739118	Autres reversements de fiscalité	155 000,00	170 000,00	170 000,00
73921	Attributions de compensation	21 585 695,00	21 585 695,00	21 585 695,00
73923	Reversement sur FNGIR	3 550 030,00	3 551 108,00	3 551 108,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 615 141,00**	**4 493 979,00**	**4 493 979,00**
6521	Déficit des budgets annexes à car. Administratif	295 438,00	287 415,00	287 415,00
6531	Indemnités	620 000,00	620 000,00	620 000,00
6532	Frais de mission	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6533	Cotisations de retraite	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronnale	13 600,00	13 600,00	13 600,00
6535	Formation	6 000,00	4 500,00	4 500,00
65372	Fond d'allocation élus en fin de mandat	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	127 000,00	126 683,00	126 683,00
65733	Départements	45 500,00	53 000,00	53 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	462 800,00	496 800,00	496 800,00
65738	Autres organismes	750 000,00	721 000,00	721 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	2 249 303,00	2 123 081,00	2 123 081,00
658	Charges diverses de la gestion courante	2 800,00	3 700,00	3 700,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**50 328 219,00**	**51 102 218,00**	**51 102 218,00**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**2 195 000,00**	**1 840 000,00**	**1 840 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 370 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
66112	Intérêts_rattachements des ICNE	25 000,00	10 000,00	10 000,00
668	Autres charges financières	800 000,00	600 000,00	600 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**18 420,00**	**67 442,00**	**67 442,00**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	17 420,00	36 042,00	36 042,00
6748	Autres subventions exceptionnelles		20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	11 400,00	11 400,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
6865	Dotat. aux prov. pour risq. & char. financiers	500 000,00	500 000,00	500 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**177 016,00**	**147 000,00**	**147 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**53 218 655,00**	**53 656 660,00**	**53 656 660,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	***3 437 011,00***	***5 007 698,00***	***5 007 698,00***
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*	***3 480 200,00***	***3 652 560,00***	***3 652 560,00***
6811	*Dotat. aux amort. immos incorp. et corporelles*	*3 480 200,00*	*3 652 560,00*	*3 652 560,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 917 211,00	8 660 258,00	8 660 258,00
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***6 917 211,00***	***8 660 258,00***	***8 660 258,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**60 135 866,00**	**62 316 918,00**	**62 316 918,00**
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				**62 316 918,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	***502 000,00***
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	***492 000,00***
= Diférence ICNE N - ICNE N-1	***10 000,00***

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisaton").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-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.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exerice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	**Atténuations des charges**	**20 000,00**	**105 500,00**	**105 500,00**
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	15 000,00	105 500,00	105 500,00
6459	Rembours. sur charges sécu. soc. et de prévoyance	5 000,00		
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**3 287 840,00**	**3 307 652,00**	**3 307 652,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 500,00	8 400,00	8 400,00
704	Travaux	30 000,00		
7062	Redev. et droits des services - culturel	439 900,00	482 828,00	482 828,00
70631	Redev. et droits des services - sportif	533 300,00	534 000,00	534 000,00
70632	Redev. et droits des services - loisirs	405 000,00	405 000,00	405 000,00
70688	Autres prestations de services	5 500,00	7 000,00	7 000,00
7078	Vente d'autres marchandises	500,00	500,00	500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 000,00	11 150,00	11 150,00
70848	Aux autres organismes	100 571,00	66 004,00	66 004,00
70872	Par les budgets annexes	1 586 559,00	1 641 009,00	1 641 009,00
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	158 510,00	140 761,00	140 761,00
7088	Autres produits d'activités annexes	9 500,00	11 000,00	11 000,00
73	**Impôts et taxes**	**34 833 900,00**	**37 234 309,00**	**37 234 309,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 901 000,00	25 389 366,00	25 389 366,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	8 141 000,00	8 502 448,00	8 502 448,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 505 000,00	1 440 275,00	1 440 275,00
73114	Imposition fofaitaire sur les entreprises de réseau	458 000,00	445 950,00	445 950,00
7337	Droits de stationnement	73 900,00	86 270,00	86 270,00
7362	Taxes de séjour	155 000,00	170 000,00	170 000,00
7368	Taxe sur la publicité extérieure	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
74	**Dotations et participations**	**20 721 218,00**	**20 501 897,00**	**20 501 897,00**
74124	Dotation d'intercommunalité	4 650 000,00	4 884 130,00	4 884 130,00
74126	Dotation de compens. des groupts de communes	13 970 000,00	13 651 628,00	13 651 628,00
74718	Participations Etat autres	288 500,00	256 080,00	256 080,00
7472	Participations régionale	256 000,00	216 000,00	216 000,00
7473	Participations départementale	71 200,00	77 180,00	77 180,00
7477	Budget communautaire & fonds structurels	430 318,00	420 000,00	420 000,00
7478	Participation autres organismes	100 200,00	65 000,00	65 000,00
748314	Dot. unique des comp. spéc. à la TP		238 256,00	238 256,00
74833	Etat - compens. au titre de la CET	955 000,00	16 924,00	16 924,00
74834	Etat - compens.exon. des taxes foncières		247,00	247,00
74835	Etat - compens.exon. des taxes d'habitation		676 452,00	676 452,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**84 808,00**	**77 400,00**	**77 400,00**
752	Revenus des immeubles	84 808,00	77 400,00	77 400,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**58 947 766,00**	**61 226 758,00**	**61 226 758,00**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	**Produits financiers (b)**	**265 000,00**	**233 000,00**	**233 000,00**
76231	Remb. intérêts emprunts transférés par les communes membres	265 000,00	233 000,00	233 000,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**3 100,00**	**7 160,00**	**7 160,00**
7788	Autres produits exceptionnels divers	3 100,00	7 160,00	7 160,00
78	**Reprises sur provisions (d) (5)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
7865	Reprises / prov. risques ... financiers	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**59 715 866,00**	**61 966 918,00**	**61 966 918,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)***	***420 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***
722	*Travaux en régie*	*420 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)***			
60315	*Variation des stocks des terrains à aménager*			
7133	*Variation des en-cours de production de biens*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***420 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	**60 135 866,00**	**62 316 918,00**	**62 316 918,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**62 316 918,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figuer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	**Stocks**			
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**990 240,00**	**1 233 300,00**	**1 233 300,00**
202	Frais liés à la réalisation des docs d'urbanisme	36 100,00		
2031	Frais d'études	513 480,00	992 000,00	992 000,00
2033	Frais d'insertion	78 160,00	52 800,00	52 800,00
2051	Concessions et droits similaires	362 500,00	188 500,00	166 500,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**3 087 744,00**	**2 387 664,00**	**2 387 664,00**
204122	Subv equip régions, bât et installations	269 000,00		
204131	Subv équip départ mobilier, mat. et études	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2041411	Subv equip communes mobil, mat. et études	10 000,00	25 000,00	25 000,00
2041412	Subv equip.communes bât et installations	990 000,00	739 000,00	739 000,00
2041582	Sub équip autres regoup bât et installations	11 960,00		
2041642	Subv équip a car. indu. com. bât et installations	456 000,00		
204182	Subv équip. autres org bât et installations	538 400,00	663 000,00	663 000,00
20422	Sub équip pers privées bât et installations	804 384,00	947 664,00	947 664,00
204422	Bâtiments et installations		5 000,00	5 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 193 700,00**	**2 535 520,00**	**2 535 520,00**
2111	Terrains nus	140 000,00	175 000,00	175 000,00
2138	Autres constructions		20 000,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	150 000,00	545 000,00	545 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie		5 980,00	5 980,00
2158	Autres	33 000,00	278 070,00	278 070,00
2161	Oeuvres et objets d'art	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2168	Autres	5 000,00	9 000,00	9 000,00
21735	Instal. géné., agenc. et amén. construction		1 062 300,00	1 062 300,00
217538	Autres réseaux		30 000,00	30 000,00
21758	Autres installat, mat. et out. techniques		10 000,00	10 000,00
21788	Autres immobilisations		6 800,00	6 800,00
2182	Matériel de transport		30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	629 400,00	96 935,00	96 935,00
2184	Mobilier	73 290,00	84 893,00	84 893,00
2188	Autres	128 010,00	146 542,00	146 542,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**4 080 781,00**	**5 885 579,00**	**5 885 579,00**
2313	Constructions	1 102 042,00	2 206 400,00	2 206 400,00
2315	Installations, matériel / outillage technique	95 000,00	860 000,00	860 000,00
2316	Restau. des collections et oeuvres d'art	9 000,00		
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à disposition	2 741 739,00	2 669 039,00	2 669 039,00
2318	Autres immobilisations corporelles		9 000,00	9 000,00
238	Avances et acomptes sur commandes d'immo. corporelles	133 000,00	141 140,00	141 140,00
	Total des opérations (5)	**3 275 800,00**	**2 169 038,00**	**2 169 038,00**
02011001	Amenagement pagnol	3 275 800,00	2 169 038,00	2 169 038,00
	Total des dépenses d'équipement	**12 628 265,00**	**14 211 101,00**	**14 211 101,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**14 726 000,00**	**14 466 000,00**	**14 466 000,00**
1641	Emprunts en euros	2 441 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	372 000,00	390 000,00	390 000,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésorerie	6 913 000,00	6 401 000,00	6 401 000,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
18	**Compte de liaison : affectation à**			
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**			
27	**Autres immobilisations financières**	**3 728 500,00**	**6 255 480,00**	**6 255 480,00**
276358	Autres groupements	1 078 500,00	143 461,00	143 461,00
27638	Autres établissements publics	2 650 000,00	6 112 019,00	6 112 019,00
020	**Dépenses imprévues**			
	Total des dépenses financières	**18 454 500,00**	**20 721 480,00**	**20 721 480,00**
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**31 082 765,00**	**34 932 581,00**	**34 932 581,00**

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*	*420 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)	*420 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
2313	*Constructions*	*420 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*756 554,00*	*265 000,00*	*265 000,00*
2051	*Concessions et droits similaires*	*146 561,00*	*33 000,00*	*33 000,00*
2313	*Constructions*	*41 073,00*	*220 000,00*	*220 000,00*
2315	*Installations, matériel / outillage techniques*	*194 083,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
2317	*Immo. reçues au titre d'une mise à disposition*	*374 837,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 176 554,00*	*615 000,00*	*615 000,00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	32 259 319,00	35 547 581,00	35 547 581,00
			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			35 547 581,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**937 550,00**	**1 321 746,00**	**1 321 746,00**
1321	Subv. équipement non transférables Etat	441 350,00	183 026,00	183 026,00
1322	Subv. équipement non transf. régions	28 575,00	58 000,00	58 000,00
1323	Subv. équipement non transf. département	51 625,00	730 220,00	730 220,00
1324	Subv. équipement non transf	416 000,00		
13241	Subv équip non transf communes GFP		350 500,00	350 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**17 293 000,00**	**22 401 000,00**	**22 401 000,00**
1641	Emprunts en euros	5 380 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésorerie	6 913 000,00	6 401 000,00	6 401 000,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**			
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
	Total des recettes d'équipement	**18 230 550,00**	**23 722 746,00**	**23 722 746,00**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 300 000,00**	**1 494 577,00**	**1 494 577,00**
10222	Fctva	2 300 000,00	1 494 577,00	1 494 577,00
138	**Autres subventions d'investiss. non transférables**			
165	**Dêpots et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation à (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**			
27	**Autres immobilisations financières**	**3 990 004,00**	**1 405 000,00**	**1 405 000,00**
276341	Créances sur des communes membres	690 000,00	718 000,00	718 000,00
276358	Autres groupements	1 800 004,00		
27638	Autres établissements publics	1 500 000,00	687 000,00	687 000,00
024	**Produits des cessions d'immobilisation**	**65 000,00**		
024	**Produit des cessions d'immobilisations**	65 000,00		
Total des recettes financières		**6 355 004,00**	**2 899 577,00**	**2 899 577,00**

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	24 585 554,00	26 622 323,00	26 622 323,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***3 437 011,00***	***5 007 698,00***	***5 007 698,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)***	***3 480 200,00***	***3 652 560,00***	***3 652 560,00***
28031	*Amortissement des frais d'études*	*161 454,00*	*134 000,00*	*134 000,00*
28033	*Amortissements des frais d'insertion*	*2 852,00*	*980,00*	*980,00*
2804112	*Amort subv équip état bât et installations*	*226 489,00*	*104 600,00*	*104 600,00*
2804122	*Amort subv equip régions bât. et installations*	*37 354,00*	*37 500,00*	*37 500,00*
2804132	*Amort subv equip départ bât. et installations*	*35 839,00*	*45 500,00*	*45 500,00*
2804141	*Amort. subv équip. versées comm membres*		*5 800,00*	*5 800,00*
28041411	*Amort subv equip communes mob, mat, études*	*5 000,00*	*934 500,00*	*934 500,00*
28041412	*Amort subv equip communes bât. et installations*	*634 004,00*	*31 000,00*	*31 000,00*
2804171	*Amort subv éq. étab pub locaux mob, matériel*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
2804182	*Amort subv équip autres org. bât. / installations*	*192 168,00*	*200 200,00*	*200 200,00*
280422	*Amort subv équip pers privée bât et installations*	*343 469,00*	*243 000,00*	*243 000,00*
2804411	*Amort subv.org publ biens mobil. mat.et études*		*159 000,00*	*159 000,00*
2804412	*Amort subv équip org public bât et installations*	*162 119,00*		
2805	*Amortissements des concessions et brevet*	*423 925,00*	*385 000,00*	*385 000,00*
28087	*Amort autres immobilisations mise à disposition*	*18 824,00*		
28132	*Amortissement des immeubles de rapport*	*6 370,00*	*6 500,00*	*6 500,00*
28151	*Amortissement réseaux de voirie*	*165 000,00*	*221 000,00*	*221 000,00*
281538	*Amortissements autres réseaux*	*35 200,00*	*35 200,00*	*35 200,00*
281571	*Amortissement matériel roulant*	*3 539,00*	*240,00*	*240,00*
281578	*Amortissement autres matériels*	*642,00*	*900,00*	*900,00*
28158	*Amortissement autre matériel et outillage techniques*	*32 258,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
281728	*Amort. autres agenc. et aménagements*	*376,00*	*300,00*	*300,00*
281751	*Réseaux de voirie*	*559 582,00*	*539 500,00*	*539 500,00*
281752	*Installations de voirie*	*73,00*	*75,00*	*75,00*
2817538	*Autres réseaux*	*8 629,00*	*8 520,00*	*8 520,00*
281758	*Amort.autres installations mise à disposition*	*191,00*	*605,00*	*605,00*
281783	*Amort.matériel bureau mise à disposition*	*1 656,00*	*1 660,00*	*1 660,00*
281784	*Amort. mobilier mise à disposition*	*12 739,00*	*12 145,00*	*12 145,00*
281788	*Amort. autres immobilisations mise à disposition*	*8 706,00*	*5 900,00*	*5 900,00*
28181	*Instal. géné., agenc. et aménag. divers*	*133,00*	*135,00*	*135,00*
28182	*Amortissement matériel de transport*	*63 541,00*	*62 500,00*	*62 500,00*
28183	*Amort. matériel de bureau et informatique*	*165 240,00*	*265 700,00*	*265 700,00*
28184	*Amortissement du mobilier*	*36 772,00*	*34 100,00*	*34 100,00*
28188	*Amortissement des autres immobilisations*	*128 056,00*	*118 500,00*	*118 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***6 917 211,00***	***8 660 258,00***	***8 660 258,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***756 554,00***	***265 000,00***	***265 000,00***
2031	*Frais d'études*	*551 390,00*	*81 500,00*	*81 500,00*
2033	*Frais d'insertion*	*20 453,00*	*500,00*	*500,00*
237	*Avances et acomptes sur commandes d'immo. incorporelles*	*2 711,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
238	*Avances et acomptes sur commandes d'immo. corporelles*	*182 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***7 673 765,00***	***8 925 258,00***	***8 925 258,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**32 259 319,00**	**35 547 581,00**	**35 547 581,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**35 547 581,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats);

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 02011001

LIBELLE : Amenagement pagnol

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant (5)
			a		b	b
	DEPENSES	4 024 264,49		2 169 038,00	2 169 038,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 359,00		2 500,00	2 500,00	
2033	Frais d'insertion	3 359,00		2 500,00	2 500,00	
204	Subventions d'équipement versées	35 980,11				
20422	Bâtiments et installations	35 980,11				
21	Immobilisations corporelles	618,45				
2188	Autres	618,45				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	3 984 306,93		2 166 538,00	2 166 538,00	
2313	Constructions	3 925 869,08		2 166 538,00	2 166 538,00	
238	Avances sur commandes d'immo.corporelles	58 437,85				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	
Excédent de financementsi positif	
Besoin de financement si négatif	2 169 038,00

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées.
Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES REELLES												
Total cumulé des dépenses de fonctionnement		**27 663 803,00**	**8 729 869,00**		**901 069,00**	**6 673 783,00**	**3 090 321,00**	**1 284 901,00**		**219 225,00**	**1 289 760,00**	**3 803 929,00**	**53 656 660,00**
Total dépenses de l'exercice		27 663 803,00	8 729 869,00		901 069,00	6 673 783,00	3 090 321,00	1 284 901,00		219 225,00	1 289 760,00	3 803 929,00	**53 656 660,00**
Restes à réaliser-reports													
	RECETTES REELLES												
Total cumulé des recettes de fonctionnement		**55 978 676,00**	**1 782 361,00**		**90 000,00**	**716 027,00**	**962 660,00**	**305 450,00**			**5 500,00**	**2 126 244,00**	**61 966 918,00**
Total des recettes de l'exercice		55 978 676,00	1 782 361,00		90 000,00	716 027,00	962 660,00	305 450,00			5 500,00	2 126 244,00	**61 966 918,00**
Restes à réaliser-reports													
INVESTISSEMENT													
	DEPENSES REELLES												
Total cumulé des dépenses d'investissement		**20 646 480,00**	**4 238 568,00**			**1 442 060,00**	**1 557 350,00**	**108 800,00**		**1 271 000,00**	**3 065 880,00**	**2 602 443,00**	**34 932 581,00**
Opérations financières		**20 646 480,00**	**2 169 038,00**										
Equipements municipaux (2)			**1 360 530,00**			**1 442 060,00**	**1 557 350,00**	**103 800,00**		**36 000,00**	**3 053 920,00**		
Equipements non municipaux (C/204) (3)			**709 000,00**					**5 000,00**		**1 235 000,00**	**11 960,00**		
Total des dépenses de l'exercice		20 646 480,00	4 238 568,00			1 442 060,00	1 557 350,00	108 800,00		1 271 000,00	3 065 880,00	2 602 443,00	**34 932 581,00**
Restes à réaliser-reports													
	RECETTES REELLES												
Total cumulé des recettes d'investissement		**24 900 577,00**	**350 500,00**			**158 900,00**	**362 580,00**			**30 000,00**		**819 766,00**	**26 622 323,00**
Recettes de l'exercice		24 900 577,00	350 500,00			158 900,00	362 580,00			30 000,00		819 766,00	**26 622 323,00**
Restes à réaliser-reports													

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la sructure intercommunale.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale				Sous-fonction 02 Administration générale			03	04		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	Justice	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
										041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)		**7 440 985,00**	**688 002,00**		**485 882,00**		**115 000,00**					**8 729 869,00**
Dépenses de l'exercice		7 440 985,00	688 002,00		485 882,00		115 000,00					**8 729 869,00**
011	Charges a caractere general	2 083 948,00	5 500,00		196 500,00							**2 285 948,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles	5 152 762,00	202,00		287 282,00							**5 440 246,00**
65	Autres charges de gestion courante	167 383,00	682 300,00		2 100,00		115 000,00					**966 783,00**
67	Charges exceptionnelles	36 892,00										**36 892,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		**2 132 361,00**										**2 132 361,00**
Recettes de l'exercice		2 132 361,00										**2 132 361,00**
013	Attenuations de charges											
042	Operat d'ordre de transfert entre sectio	350 000,00										**350 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ven	1 701 461,00										**1 701 461,00**
74	Dotations et participations	60 000,00										**60 000,00**
75	Autres produits de gestion courante	14 900,00										**14 900,00**
77	Produits exceptionnels	6 000,00										**6 000,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		**-5 308 624,00**	**-688 002,00**		**-485 882,00**		**-115 000,00**					**-6 597 508,00**
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)		**4 821 368,00**			**200,00**							**4 821 568,00**
Dépenses de l'exercice		4 821 368,00			200,00							**4 821 568,00**
0201100	Amenagement pagnol	2 169 038,00										**2 169 038,00**
040	Operat d'ordre de transfert entre sectio	350 000,00										**350 000,00**
041	Operations patrimoniales	233 000,00										**233 000,00**
20	Immobilisations incorporelles	371 500,00										**371 500,00**
204	Subv. d'equipements versees	709 000,00										**709 000,00**
21	Immobilisations corporelles	443 930,00			200,00							**444 130,00**
23	Immobilisations en cours	544 900,00										**544 900,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)		**412 500,00**										**412 500,00**
Recettes de l'exercice		412 500,00										**412 500,00**
041	Operations patrimoniales	62 000,00										**62 000,00**
13	Subventions d'investissement	350 500,00										**350 500,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE		**-4 408 868,00**			**-200,00**							**-4 409 068,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES (3)								
Dépenses de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
SOLDE								
INVESTISSEMENT								
DEPENSES (3)								
Dépenses de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
SOLDE								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement					TOTAL
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
FONCTIONNEMENT														
DEPENSES (3)							**901 069,00**							**901 069,00**
Dépenses de l'exercice							901 069,00							901 069,00
011	Charges a caractere general						67 700,00							67 700,00
012	Charges de personnel et frais assimiles						174 914,00							174 914,00
65	Autres charges de gestion courante						658 455,00							658 455,00
Restes à réaliser-reports														
RECETTES (3)							**90 000,00**							90 000,00
Recettes de l'exercice							90 000,00							90 000,00
013	Attenuations de charges						90 000,00							90 000,00
74	Dotations et participations													
Restes à réaliser-reports														
SOLDE							**-811 069,00**							-811 069,00
INVESTISSEMENT														
DEPENSES (3)														
Dépenses de l'exercice														
204	Subv. d'equipements versees													
Restes à réaliser-reports														
RECETTES (3)														
Recettes de l'exercice														
Restes à réaliser-reports														
SOLDE														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)			**2 373 470,00**	**198 037,00**			**2 901 157,00**	**1 173 899,00**		**16 120,00**	**11 100,00**	**6 673 783,00**
Dépenses de l'exercice			2 373 470,00	198 037,00			2 901 157,00	1 173 899,00		16 120,00	11 100,00	**6 673 783,00**
011	Charges a caractere general		131 372,00	42 500,00			643 290,00	310 112,00		16 120,00		**1 143 394,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles		2 207 198,00	153 137,00			2 240 467,00	791 695,00				**5 392 497,00**
65	Autres charges de gestion courante		32 600,00	2 400,00			17 400,00	71 842,00			11 100,00	**135 342,00**
67	Charges exceptionnelles		2 300,00					250,00				**2 550,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)			**506 345,00**	**48 113,00**			**84 300,00**	**77 269,00**				**716 027,00**
Recettes de l'exercice			506 345,00	48 113,00			84 300,00	77 269,00				**716 027,00**
013	Attenuations de charges		3 000,00				4 000,00					**7 000,00**
70	Produits des services, du domaine et ven		339 465,00	48 113,00			80 300,00	67 169,00				**535 047,00**
74	Dotations et participations		163 880,00					10 000,00				**173 880,00**
75	Autres produits de gestion courante											
77	Produits exceptionnels							100,00				**100,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE			**-1 867 125,00**	**-149 924,00**			**-2 816 857,00**	**-1 096 630,00**		**-16 120,00**	**-11 100,00**	**-5 957 756,00**
INVESTISSEMENT												
DEPENSES (3)			**359 300,00**	**15 080,00**			**491 880,00**	**160 000,00**		**415 800,00**		**1 442 060,00**
Dépenses de l'exercice			359 300,00	15 080,00			491 880,00	160 000,00		415 800,00		**1 442 060,00**
041	Operations patrimoniales											
20	Immobilisations incorporelles		143 500,00				91 000,00	3 000,00		17 000,00		**254 500,00**
21	Immobilisations corporelles		52 800,00	15 080,00			395 880,00	148 000,00		41 800,00		**653 560,00**
23	Immobilisations en cours		163 000,00				5 000,00	9 000,00		357 000,00		**534 000,00**
Restes à réaliser-reports												
RECETTES (3)							**15 500,00**	**37 200,00**		**106 200,00**		**158 900,00**
Recettes de l'exercice							15 500,00	37 200,00		106 200,00		**158 900,00**
041	Operations patrimoniales											
13	Subventions d'investissement						15 500,00	37 200,00		106 200,00		**158 900,00**
Restes à réaliser-reports												
SOLDE			**-359 300,00**	**-15 080,00**			**-476 380,00**	**-122 800,00**		**-309 600,00**		**-1 283 160,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipts sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES (3)		**136 651,00**			**2 818 142,00**	**135 528,00**					**3 090 321,00**
Dépenses de l'exercice		136 651,00			2 818 142,00	135 528,00					3 090 321,00
011	Charges a caractere general	7 800,00			1 027 202,00	40 988,00					1 075 990,00
012	Charges de personnel et frais assimiles	127 951,00			1 772 340,00	93 940,00					1 994 231,00
65	Autres charges de gestion courante	900,00			14 100,00	600,00					15 600,00
67	Charges exceptionnelles				4 500,00						4 500,00
Restes à réaliser-reports											
RECETTES (3)					**953 650,00**	**9 010,00**					**962 660,00**
Recettes de l'exercice					953 650,00	9 010,00					962 660,00
013	Attenuations de charges				3 000,00						3 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven				938 400,00	9 000,00					947 400,00
74	Dotations et participations				11 200,00						11 200,00
77	Produits exceptionnels				1 050,00	10,00					1 060,00
Restes à réaliser-reports											
SOLDE		**-136 651,00**			**-1 864 492,00**	**-126 518,00**					**-2 127 661,00**
INVESTISSEMENT											
DEPENSES (3)					**927 650,00**	**629 700,00**					**1 557 350,00**
Dépenses de l'exercice					927 650,00	629 700,00					1 557 350,00
041	Operations patrimoniales										
20	Immobilisations incorporelles				437 500,00						437 500,00
204	Subv. d'equipements versees										
21	Immobilisations corporelles				441 150,00	186 700,00					627 850,00
23	Immobilisations en cours				49 000,00	443 000,00					492 000,00
Restes à réaliser-reports											
RECETTES (3)					**362 580,00**						**362 580,00**
Recettes de l'exercice					362 580,00						362 580,00
041	Operations patrimoniales										
13	Subventions d'investissement				362 580,00						362 580,00
Restes à réaliser-reports											
SOLDE					**-565 070,00**	**-629 700,00**					**-1 194 770,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES (3)					**794 639,00**	**12 000,00**		**118 000,00**	**360 262,00**	**1 284 901,00**
Dépenses de l'exercice					794 639,00	12 000,00		118 000,00	360 262,00	**1 284 901,00**
011	Charges a caractere general				130 800,00				162 720,00	**293 520,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles				316 789,00				191 542,00	**508 331,00**
65	Autres charges de gestion courante				347 050,00	12 000,00		118 000,00	6 000,00	**483 050,00**
Restes à réaliser-reports										
RECETTES (3)					**6 000,00**			**60 000,00**	**239 450,00**	**305 450,00**
Recettes de l'exercice					6 000,00			60 000,00	239 450,00	**305 450,00**
73	Impots et taxes								86 270,00	**86 270,00**
74	Dotations et participations				6 000,00			60 000,00	153 180,00	**219 180,00**
Restes à réaliser-reports										
SOLDE					**-788 639,00**	**-12 000,00**		**-58 000,00**	**-120 812,00**	**-979 451,00**
INVESTISSEMENT										
DEPENSES (3)					**5 000,00**				**103 800,00**	**108 800,00**
Dépenses de l'exercice					5 000,00				103 800,00	**108 800,00**
20	Immobilisations incorporelles								59 800,00	**59 800,00**
204	Subv. d'equipements versees				5 000,00					**5 000,00**
21	Immobilisations corporelles								44 000,00	**44 000,00**
23	Immobilisations en cours									
Restes à réaliser-reports										
RECETTES (3)										
Recettes de l'exercice										
13	Subventions d'investissement									
Restes à réaliser-reports										
SOLDE					**-5 000,00**				**-103 800,00**	**-108 800,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES (3)							
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
RECETTES (3)							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							
INVESTISSEMENT							
DEPENSES (3)							
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
RECETTES (3)							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES (3)		**55 225,00**		**164 000,00**		**219 225,00**
Dépenses de l'exercice		**55 225,00**		164 000,00		**219 225,00**
011	Charges a caractere general	200,00		8 000,00		**8 200,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles	54 725,00				**54 725,00**
65	Autres charges de gestion courante	300,00		156 000,00		**156 300,00**
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE		**-55 225,00**		**-164 000,00**		**-219 225,00**
INVESTISSEMENT						
DEPENSES (3)		**36 000,00**		**1 235 000,00**		**1 271 000,00**
Dépenses de l'exercice		36 000,00		1 235 000,00		**1 271 000,00**
20	Immobilisations incorporelles	36 000,00				**36 000,00**
204	Subv. d'equipements versees			1 235 000,00		**1 235 000,00**
Restes à réaliser-reports						
RECETTES (3)				**30 000,00**		**30 000,00**
Recettes de l'exercice				30 000,00		**30 000,00**
13	Subventions d'investissement			30 000,00		**30 000,00**
Restes à réaliser-reports						
SOLDE		**-36 000,00**		**-1 205 000,00**		**-1 241 000,00**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	s/f 81 Services urbains					s/f 81 Services urbains		s/f 82Aménagement urbain		s/f 82Aménagement urbain			830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
		810 Services communs	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts	824 Autres opérations d'aménagt urbain					
FONCTIONNEMENT																		
DEPENSES (3)			**577 533,00**	**4 450,00**			**3 900,00**		**275 953,00**		**115 850,00**	**49 600,00**		**262 474,00**				**1 289 760,00**
Dépenses de l'exercice			577 533,00	4 450,00			3 900,00		275 953,00		115 850,00	49 600,00		262 474,00				1 289 760,00
011	Charges a caractere general		577 533,00	4 450,00			3 900,00		800,00		95 850,00	49 600,00		91 190,00				823 323,00
012	Charges de personnel et frais assimiles								251 353,00					133 384,00				384 737,00
65	Autres charges de gestion courante								23 800,00					37 900,00				61 700,00
67	Charges exceptionnelles										20 000,00							20 000,00
Restes à réaliser-reports																		
RECETTES (3)														**5 500,00**				**5 500,00**
Recettes de l'exercice														5 500,00				5 500,00
013	Attenuations de charges													5 500,00				5 500,00
70	Produits des services, du domaine et ven																	
74	Dotations et participations																	
Restes à réaliser-reports																		
SOLDE			**-577 533,00**	**-4 450,00**			**-3 900,00**		**-275 953,00**		**-115 850,00**	**-49 600,00**		**-256 974,00**				**-1 284 260,00**
INVESTISSEMENT																		
DEPENSES (3)			**3 020 000,00**								**65 880,00**							**3 085 880,00**
Dépenses de l'exercice			3 020 000,00								65 880,00							3 085 880,00
041	Operations patrimoniales		20 000,00															20 000,00
20	Immobilisations incorporelles		55 000,00															55 000,00
204	Subv. d'equipements versees										11 960,00							11 960,00
21	Immobilisations corporelles		645 000,00								30 000,00							675 000,00
23	Immobilisations en cours		2 300 000,00								23 920,00							2 323 920,00
Restes à réaliser-reports																		
RECETTES (3)			**20 000,00**															**20 000,00**
Recettes de l'exercice			20 000,00															20 000,00
041	Operations patrimoniales		20 000,00															20 000,00
Restes à réaliser-reports																		
SOLDE			**-3 000 000,00**								**-65 880,00**							**-3 065 880,00**

27

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourismes	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)		**3 099 251,00**					**704 678,00**		**3 803 929,00**
Dépenses de l'exercice		3 099 251,00					704 678,00		**3 803 929,00**
011	Charges a caractere general	911 725,00					12 000,00		**923 725,00**
012	Charges de personnel et frais assimiles	669 577,00					20 378,00		**689 955,00**
014	Attenuations de produits						170 000,00		**170 000,00**
65	Autres charges de gestion courante	1 514 449,00					502 300,00		**2 016 749,00**
67	Charges exceptionnelles	3 500,00							**3 500,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**1 956 244,00**					**170 000,00**		**2 126 244,00**
Recettes de l'exercice		1 956 244,00					170 000,00		**2 126 244,00**
70	Produits des services, du domaine et ven	123 744,00							**123 744,00**
73	Impots et taxes	1 200 000,00					170 000,00		**1 370 000,00**
74	Dotations et participations	570 000,00							**570 000,00**
75	Autres produits de gestion courante	62 500,00							**62 500,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-1 143 007,00**					**-534 678,00**		**-1 677 685,00**
INVESTISSEMENT									
DEPENSES (3)		**2 559 443,00**					**43 000,00**		**2 602 443,00**
Dépenses de l'exercice		2 559 443,00					43 000,00		**2 602 443,00**
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00							**19 000,00**
204	Subv. d'equipements versees	393 704,00					33 000,00		**426 704,00**
21	Immobilisations corporelles	80 980,00					10 000,00		**90 980,00**
23	Immobilisations en cours	1 990 759,00							**1 990 759,00**
27	Depots et cautionnements	75 000,00							**75 000,00**
Restes à réaliser-reports									
RECETTES (3)		**819 766,00**							**819 766,00**
Recettes de l'exercice		819 766,00							**819 766,00**
13	Subventions d'investissement	419 766,00							**419 766,00**
27	Depots et cautionnements	400 000,00							**400 000,00**
Restes à réaliser-reports									
SOLDE		**-1 739 677,00**					**-43 000,00**		**-1 782 677,00**

IV - ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS — A2.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (en €)	Dette en capital au 01/01/2013 (en €)	Annuité à payer au cours de l'exercice (en €)	Dont	
				Intérêts (2) (en €)	Capital (en €)
TOTAL	**40 131 906,41**	**30 198 268,38**	**3 169 254,12**	**919 157,39**	**2 250 096,73**
Dette récupérable à déduire	**-12 487 590,43**	**-5 377 706,26**	**-949 999,44**	**-232 952,63**	**-717 046,81**
Dette récupérable Bessines	-157 212,02	-54 857,61	-26 501,06	-2 787,90	-23 713,16
Dette récupérable Niort 1	-11 681 192,15	-5 104 882,80	-807 105,19	-220 356,27	-586 748,92
Dette récupérable Niort 2	-168 194,05	-43 332,10	-23 139,20	-1 949,94	-21 189,26
Dette récupérable Niort 3	-480 992,21	-174 633,75	-93 253,99	-7 858,52	-85 395,47
Auprès des organisme de droit privé	**52 619 496,84**	**35 575 974,64**	**4 119 253,56**	**1 152 110,02**	**2 967 143,54**
Crédit agricole	5 500 000,00	4 440 790,22	426 877,64	177 254,91	249 622,73
Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	9 381 829,77	2 832 076,03	912 947,06	86 708,08	826 238,98
Crédit Foncier de France	7 400 000,00	5 064 473,86	528 644,96	77 269,33	451 375,63
Dexia Crédit Local	26 797 667,07	20 118 634,53	2 003 628,16	752 761,35	1 250 866,81
Société Générale	2 520 000,00	2 100 000,00	152 114,35	12 114,35	140 000,00
Caisse Dépôts et Consignations	1 020 000,00	1 020 000,00	95 041,39	46 002,00	49 039,39
(3)					
Auprès des organisme de droit public	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3)					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/12) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt (en €)	Capital restant dû au 01/01/13 (en €)	Capital restant dû au 31/12/13 (en €)	Niveau du taux à la date de vote budget (5) (en %)	Intérêts à payer de l'exercice (6) (en €)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
C01007 : 1807374	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	1 524 490,17	868 206,06	806 476,82	3,71	31 358,24	2,47%
C01012 : MPH198576EUR/0200492	Dexia Crédit Local	3 362 753,38	1 807 855,77	1 628 432,59	0,99	18 146,35	4,99%
C01013 : MIN202761EUR/0205958	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 808 419,88	1 782 481,63	4,45	81 157,66	5,47%
C01016A : A8608062	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 432,00	792 812,53	401 209,29	1,05	8 324,53	1,23%
C01015 : MPH982200EUR	Dexia Crédit Local	3 414 939,21	1 765 287,91	1 542 444,29	0,99	17 647,49	4,73%
C01016 : A8606112	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 433,00	1 159 856,05	788 352,82	3,96	46 568,22	2,42%
C01021 : 00778014792M	Crédit Foncier de France	1 400 000,00	848 741,16	756 760,32	1,15	9 629,90	2,32%
C01022 : 00778072992B	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 707 647,78	1 577 914,80	1,10	18 685,45	4,84%
TOTAL		**22 041 047,76**	**10 758 827,14**	**9 284 072,56**		**231 517,84**	**28,47%**
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
C01022A : 00778072992B	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 708 084,92	1 578 423,11	1,20	19 916,20	4,84%
C01025 : MON984062EUR/0985227	Dexia Crédit Local	3 288 474,48	2 151 246,06	1 941 575,64	4,43	93 112,04	5,95%
C01024 : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 555 192,29	1 470 285,77	3,98	61 901,24	4,51%
TOTAL		**7 788 474,48**	**5 414 523,27**	**4 990 284,52**		**174 929,48**	**15,30%**
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
C01024A : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 555 905,66	1 471 079,01	4,00	62 246,75	4,51%
C01024B : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	1 000 000,00	783 197,15	740 592,94	1,16	9 024,63	2,27%
C01EPSG01 : 20700029	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	18 474,60	11 201,39	9 798,12	4,28	457,09	0,03%
C01026 : MIN249499EUR/0262709	Dexia Crédit Local	4 000 000,00	3 546 500,18	3 380 407,83	4,86	175 232,57	10,37%
C01027 : MIN2625598EUR/0279328	Dexia Crédit Local	5 000 000,00	4 488 967,83	4 298 602,40	4,96	222 652,80	13,18%
C01028 : MON273483EUR	Dexia Crédit Local	731 500,00	656 061,80	611 865,62	1,82	11 639,82	1,88%
C01029 : 8375987M	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	3,58	29 037,78	2,15%
C01031 : 1209183	Caisse Dépôts er Consignations	1 020 000,00	1 020 000,00	970 960,61	4,51	46 002,00	2,98%
TOTAL		**14 769 974,60**	**12 861 834,01**	**12 183 306,53**		**556 293,44**	**37,36%**
Emprunts avec options (4)							
C01014 : 14498/001/001-OCLT	Société Générale	2 520 000,00	2 100 000,00	1 960 000,00	1,17	12 114,35	6,01%
C01023 : XU198363	Crédit agricole	5 000 000,00	3 965 790,22	3 749 500,82	3,97	157 467,80	11,50%
C01030 : prêt long terme	Crédit agricole	500 000,00	475 000,00	441 666,67	4,22	19 787,11	1,35%
TOTAL		**8 020 000,00**	**6 540 790,22**	**6 151 167,49**		**189 369,26**	**18,86%**
Emprunts en devises							
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**
TOTAL GENERAL		**52 619 496,84**	**35 575 974,64**	**32 608 831,10**		**1 152 110,02**	**100,00%**

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.5

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

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

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant dû au 01/01/13 (en €)	Durée résiduelle (année)	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (en €)
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	(5) Tx actu (%)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (%		en intérêts (7) (en €)	en capital (en €)	
TOTAL GENERAL					**52 619 496,84**	**35 575 974,64**										**1 152 110,02**	**2 967 143,54**	**502 000,00**
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)					**52 619 496,84**	**35 575 974,64**										**1 152 110,02**	**2 967 143,54**	**502 000,00**
1641 Emprunts en euros (8)					**44 599 496,84**	**29 035 184,42**										**962 740,76**	**2 577 520,81**	**480 397,00**
C01007 : 1807374	1999	P	CCN Programme 1998	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	1 524 490,17	868 206,06	11 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	3,62	Fixe	FIXE	3,71	EURO	31 358,24	61 729,24	3 008,00
C01012 : MPH198576EUR/0200492	2002	L	CAN Compactage 2002 2 emprunts ex CCN	Dexia Crédit Local	3 362 753,38	1 807 855,77	12 ans	Annuelle	PostFixé	EURIB12M	2,98	PostFixé	Euribor 12M	0,99	EURO	18 146,35	179 423,18	8 000,00
C01013 : MIN202761EUR/0205958	2003	P	CAN Investissement 2002	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 808 419,88	31 ans	Trimestrielle	PostFixé	TAUX STRUCTURES	4,58	PostFixé	TAUX STRUCTURES	4,45	EURO	81 157,66	25 938,25	25 000,00
C01016A : A8608062	2003	P	Refinanct 2003 CEPC Bud. Principal	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 432,00	792 812,53	2 ans	Annuelle	PréFixé	EURIB12M	3,02	PréFixé	EURIB12M	1,05	EURO	8 324,53	391 603,24	1 500,00
C01015 : MPH982200EUR	2003	L	Refinanct 2003 Dexia CL 2 empts Bud. Principal	Dexia Crédit Local	3 414 939,21	1 765 287,91	7 ans	Annuelle	PréFixé	EURIB12M	3,50	PréFixé	Euribor 12M	0,99	EURO	17 647,49	222 843,62	8 000,00
C01016 : A8606112	2003	P	Refinanct 2003 CEPC Bud. Principal	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 433,00	1 159 856,05	3 ans	Annuelle	PostFixé	TAUX STRUCTURES	4,03	PostFixé	TAUX STRUCTURES	3,96	EURO	46 568,22	371 503,23	2 688,00
C01021 : 00778014792M	2005	P	Refinanct 2005 Ixis 1 empt Bud. Principal	Crédit Foncier de France	1 400 000,00	848 741,16	8 ans	Semestrielle	PréFixé	EURIB6M	2,55	PostFixé	TAG6M	1,15	EURO	9 629,90	91 980,84	2 000,00
C01022 : 00778072992B	2005	P	CAN Invest 2005 1ère partie	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 707 647,78	11 ans	Semestrielle	PostFixé	TAG6M	2,41	PostFixé	TAG6M	1,10	EURO	18 685,45	129 732,98	3 000,00
C01022A : 00778072992B	2005	P	CAN Invest 2005 2ème partie	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 708 084,92	11 ans	Trimestrielle	PostFixé	TAG3M	2,01	PostFixé	TAG3M	1,20	EURO	19 916,20	129 661,81	2 997,00
C01025 : MON984062EUR/0985227	2006	P	Refinanct 2006 Empt B Princ	Dexia Crédit Local	3 288 474,48	2 151 246,06	9 ans	Trimestrielle	PostFixé	TAUX STRUCTURES	4,76	PostFixé	TAUX STRUCTURES	4,43	EURO	93 112,04	209 670,42	14 400,00
C01024 : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 1ère partie	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 555 192,29	14 ans	Semestrielle	Fixe	FIXE	4,08	Fixe	FIXE	3,98	EURO	61 901,24	84 906,52	9 915,00
C01024A : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 2ème partie	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 555 905,66	14 ans	Semestrielle	Fixe	FIXE	4,10	Fixe	FIXE	4,00	EURO	62 246,75	84 826,65	5 067,00
C01024B : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 3ème partie	Dexia Crédit Local	1 000 000,00	783 197,15	14 ans	Trimestrielle	PréFixé	EURIB3M	2,56	PréFixé	EURIB3M	1,16	EURO	9 024,63	42 604,21	5 000,00
C01EPSG01 : 20700029	2007	P	Eaux Pluviales Saint Georges de Rex	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	18 474,60	11 201,39	7 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	4,40	Fixe	FIXE	4,28	EURO	457,09	1 403,27	32,00
C01026 : MIN249499EUR/0262709	2008	P	Invest CAN 2007	Dexia Crédit Local	4 000 000,00	3 546 500,18	14 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,92	Fixe	FIXE	4,86	EURO	175 232,57	166 092,35	152 423,00

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

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

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (1) Année	Profil	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant dû au 01/01/13 (en €)	Durée résiduelle (année)	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial Taux (3)	Index (4)	(5) Tx actu (%)	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6) Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (%	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en intérêts (7) (en €)	en capital (en €)	ICNE de l'exercice (en €)
C01027 : MIN2625598EUR/0279328	2010	P	Invest CAN 2009	Dexia Crédit Local	5 000 000,00	4 488 967,83	15 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,96	Fixe	FIXE	4,96	EURO	222 652,80	190 365,43	195 102,00
C01028 : MON273483EUR	2011	P	Invest CAN 2010	Dexia Crédit Local	731 500,00	656 061,80	13 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	1,86	Fixe	FIXE	1,82	EURO	11 639,82	44 196,18	1 846,00
C01029 : 8375987M	2011	C	Refinancement n°778014592K CFF	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	800 000,00	8 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	3,63	Fixe	FIXE	3,58	EURO	29 037,78	100 000,00	348,00
C01031 : 1209183	2012	C	Invest 2011	Caisse Dépôts er Consignations	1 020 000,00	1 020 000,00	14 ans	Annuelle	Fixe	FIXE	4,57	Fixe	FIXE	4,51	EURO	46 002,00	49 039,39	40 071,00
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					**0,00**	**0,00**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					**8 020 000,00**	**6 540 790,22**										**189 369,26**	**389 622,73**	**21 603,00**
C01014 : 14498/001/001-OCLT	2002	C	CAN Investissement 2002	Société Générale	2 520 000,00	2 100 000,00	15 ans	Annuelle	PostFixé	EONIA	1,05	PostFixé	Eonia	1,17	EURO	12 114,35	140 000,00	1 500,00
C01023 : XU198363	2006	L	Invest bud principal 2005-2006	Crédit agricole	5 000 000,00	3 965 790,22	14 ans	Semestrielle	PréFixé	TAUX STRUCTUR	4,07	PréFixé	TAUX STRUCTURES	3,97	EURO	157 467,80	216 289,40	20 000,00
C01030 : prêt long terme	2012	C	Invest bud principal 2011	Crédit agricole	500 000,00	475 000,00	14 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	4,34	Fixe	FIXE	4,22	EURO	19 787,11	33 333,33	103,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**	**0,00**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
néant																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**	**0,00**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
néant																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**0,00**	**0,00**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts																		
néant																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
néant																		
1687 Autres dettes																		
néant																		

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primiti.

(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.

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

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

IV - ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT — A2.6

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT **Budget Principal** **BUDGET PRIMITIF 2013**

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (7)			Indices ou devises pouvant modiifer l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	(6) Taux actuariel	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en(8) intérêts	en capital	
Total des dépense au c/ 166 Refinancement de la dette					**5 000 000**	**5 000 000**												
Remboursement envisagé en 2013					5 000 000	5 000 000							divers					
...																		
...																		
Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette					**5 000 000**	**5 000 000**												
Refinancement envisagé en 2013					5 000 000	5 000 000							divers					
...																		
...																		

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

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

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

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

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

(6) Taux annuel, tous frais compris.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.8

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)		Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montant des tirages N-1	Montant des rembourse-ments N-1	Montant restant du au 01/01/2013	Interets mandatés en N-1 (compte 6615 et 66111)
5191 Avances du Trésor		-	-	0	0	0	0,00
5192 Avances de trésorerie		-	-	0	0	0	0,00
51931 Lignes de trésorerie			0	0	0	0	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		-	**6 540 790**	**2 100 000**	**2 100 000**	**6 540 790**	**187 244**
Sté générale	C01014 : 14498/001/001-OCLT	16/09/2002	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	4 988
Crédit agricole	C01023 : XU198363	21/03/2005	3 965 790	0	0	3 965 790	166 352
Crédit agricole	C01030 : Multi-index	13/09/2011	475 000	0	0	475 000	15 904
5194 Billets de trésorerie		-	-	0	0	0	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		-	-	0	0	0	0,00

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

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 1er janvier 2013	A2.9

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

Structures / Indices sous-jacents		1 - Indices en euros	2 - Indices inflation française ou zone € ou écart entre ces indices	3 - Ecarts d'indices zone euro	4 - Indices hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	5 - Ecarts d'indices hors zone euro	6 - Autres indices hors charte
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	18					
	% de l'encours	74,46%					
	Encours début	26 490 662 €					
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	19,49%					
	Encours début	6 934 066 €					
C - Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Encours début						
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Encours début						
E - Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			6,05%			
	Encours début			2 151 246 €			
F - Autres types de structure hors charte	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Encours début						

Encours total 35 575 974 €
22 contrats

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

Procédure	Choix du conseil de communauté		Délibération du
AMORTISSEMENT			28 avril 2003
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	500 €	
	Biens ou catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	Immobilisations incorporelles	5 ans	27 juin 2000
	Matériel et outillage techniques	3 à 10 ans	27 juin 2000
	Autres immobilisations corporelles	3 à 20 ans	27 juin 2000
	Immeubles de rapport	50 ans	4 juin 2012
	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'étude	10 ans	27 juin 2005
	Réseaux d'eaux pluviales	60 ans	27 mars 2006
	Bâtiments légers	10 ans	4 juin 2012
	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10 ans	4 juin 2012
	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé		27 mars 2006
	- moins de 30 000 euros	3 ans	
	- plus de 30 000 euros	5 ans	
	Subventions d'équipement versées aux organismes publics		27 mars 2006
	- moins de 50 000 euros	5 ans	
	- de 50 000 à 100 000 euros	10 ans	
	- plus de 100 000 euros	15 ans	

	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2013	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	500 000,0		1 000 000,0	1 500 000,0	500 000,0	1 000 000,0
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour risques et charges financiers	500 000,00	23/01/2012	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers (estimations ANV)						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		6 961 500,00		9 670 480,00	9 670 480,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		6 541 500,00		9 320 480,00	9 320 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 813 000,00		3 065 000,00	3 065 000,00
1641	Emprunts en euros	2 441 000,00		2 675 000,00	2 675 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	372 000,00		390 000,00	390 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 728 500,00		6 255 480,00	6 255 480,00
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	3 728 500,00		6 255 480,00	6 255 480,00
276358	Autres groupements	1 078 500,00		143 461,00	143 461,00
27638	Autres établissements publics	2 650 000,00		6 112 019,00	6 112 019,00
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D		420 000,00		350 000,00	350 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur © (1)				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	420 000,00		350 000,00	350 000,00
	Travaux en régie (E)	420 000,00		350 000,00	350 000,00
2313	*Constructions*	420 000,00		350 000,00	350 000,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution (3) D001	CUMUL IV
Dépenses	9 670 480,00		9 670 480,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	6 913 000,00		6 401 000,00	
166	Refinancement de dette	5 000 000,00		5 000 000,00	
	Total	11 913 000,00		11 401 000,00	

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		**13 272 215,00**		**11 559 835,00**	**11 559 835,00**
Ressources propres externes (a)		**2 300 000,00**		**1 494 577,00**	**1 494 577,00**
10222	Fctva	2 300 000,00		1 494 577,00	1 494 577,00
Autres recettes financières (b)		**4 055 004,00**		**1 405 000,00**	**1 405 000,00**
138	Autres subv. d'invest. Non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
261	Titres de participation				
27	Autres immobilisations financières (1)	3 990 004,00		1 405 000,00	1 405 000,00
276341	Créances sur des communes membres	690 000,00		718 000,00	718 000,00
276358	Autres groupements	1 800 004,00			
27638	Autres établissements publics	1 500 000,00		687 000,00	687 000,00
024	Produits des cessions	65 000,00			
Transferts entre sections (c)		**3 480 200,00**		**3 652 560,00**	**3 652 560,00**
28031	*Amortissement des frais d'études*	161 454,00		134 000,00	134 000,00
28033	*Amortissements des frais d'insertion*	2 852,00		980,00	980,00
2804112	*Amort subv équip état bât et inst.*	226 489,00		104 600,00	104 600,00
2804122	*Amort subv equip régions bât. et inst.*	37 354,00		37 500,00	37 500,00
2804132	*Amort subv equip départ bât. et inst.*	35 839,00		45 500,00	45 500,00
2804141	*Amort. subv équip. versées comm membres*			5 800,00	5 800,00
28041411	*Amort subv equip communes mob, mat, étud*	5 000,00		934 500,00	934 500,00
28041412	*Amort subv equip communes bât. et inst.*	634 004,00		31 000,00	31 000,00
2804171	*Amort subv éq. étab pub locaux mob, mat*	8 000,00		8 000,00	8 000,00
2804182	*Amort subv équip autres org. bât. / inst*	192 168,00		200 200,00	200 200,00
280422	*Amort subv équip pers privée bât et inst*	343 469,00		243 000,00	243 000,00
2804411	*Amort subv.org publ biens mobil. mat.*			159 000,00	159 000,00
2804412	*Amort subv équip org public bât et inst*	162 119,00			
2805	*Amortissements des concessions et brevet*	423 925,00		385 000,00	385 000,00
28087	*Amort autres immobilisations mad*	18 824,00			
28132	*Amortissement des immeubles de rapport*	6 370,00		6 500,00	6 500,00
28151	*Amortissement réseaux de voirie*	165 000,00		221 000,00	221 000,00
281538	*Amortissements autres réseaux*	35 200,00		35 200,00	35 200,00
281571	*Amortissement matériel roulant*	3 539,00		240,00	240,00
281578	*Amortissement autres matériels*	642,00		900,00	900,00
28158	*Amortissement autre matériel et outillag*	32 258,00		50 000,00	50 000,00
281728	*Amort. autres agenc. et aménag.*	376,00		300,00	300,00
281751	*Réseaux de voirie*	559 582,00		539 500,00	539 500,00
281752	*Installations de voirie*	73,00		75,00	75,00
2817538	*Autres réseaux*	8 629,00		8 520,00	8 520,00
281758	*Amort.autres installations mis à dispo*	191,00		605,00	605,00
281783	*Amort.matériel bureau mis à dispo*	1 656,00		1 660,00	1 660,00
281784	*Amort. mobilier mis à disposition*	12 739,00		12 145,00	12 145,00
281788	*Amort. autres immobilisations màd*	8 706,00		5 900,00	5 900,00
28181	*Instal. géné., agenc. et aménag. divers*	133,00		135,00	135,00
28182	*Amortissement matériel de transport*	63 541,00		62 500,00	62 500,00
28183	*Amort. matériel de bureau et informat.*	165 240,00		265 700,00	265 700,00
28184	*Amortissement du mobilier*	36 772,00		34 100,00	34 100,00
28188	*Amortissement des autres immo.*	128 056,00		118 500,00	118 500,00
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	**3 437 011,00**		**5 007 698,00**	**5 007 698,00**

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	11 559 835,00			**11 559 835,00**

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	**9 670 480,00**
Recettes financières (V)	V	**11 559 835,00**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV **(5)**	**+1 889 355,00**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6) (7)	VI - c/2763 - D **(5)**	**-4 716 125,00**
Résultat hors charges transférées	V-(II+D001)	**2 239 355,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser
(4) Hors comptes 10229,10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1) (3)	Propositions nouvelles
16449	**Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie**	6 913 000,00		6 401 000,00
166	**Refinancement de dette**	5 000 000,00		5 000 000,00
	Total	**11 913 000,00**		**11 401 000,00**

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT **Budget Principal** **BUDGET PRIMITIF 2013**

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/13	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Totaux généraux					**1 575 000**	**1 575 000**											**25 742**	**1 050 000**
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0	0											0	0
néant					0	0											0	0
Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 575 000	1 575 000											25 742	1 050 000
2012	Constant	Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes	Aménagement de la plateforme multimodale Niort Terminal	Crédit Coopératif	1 575 000	1 575 000	18 mois	trimestrielle	2,15	Fixe		2,15	Fixe		F		25 742	1 050 000
Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état					0	0											0	0
néant					0	0											0	0
Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)					0	0											0	0
néant					0	0											0	0

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pur l'état annexé au compte admini

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilsée à l'article 668.

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio del'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	1 075 742,00	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 119 253,56	
- Provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL	5 194 995,56	61 966 918,00

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er janvier 2013	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
2012	Crédit bail immobilier	ROLPIN CEPAM	11 ans et 4 mois	mensuelle	550 000,00	527 171,21	60 000,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2013) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer de l'exercice au-delà
AMPAGNOL-001 2010 Ext. Et am. Pôle pagnol	6 608 249 €	360 355 €	6 968 604 €	4 024 264 €	2 169 038 €	625 302 €	150 000 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellés de l'article	Taxe de séjour	Budget communautaire et fonds structurels	**Total des recettes grévées d'une affectation**
73	7362	**Recettes** Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services	170 000,00		**170 000,00**
014	739118	**Dépenses** Autres reversements de fiscalité	170 000,00		**170 000,00**
74	7477	**Recettes** Participations - Budget Communautaire et fonds structurels		420 000,00	**420 000,00**

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2013

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Dir. Ets Pub.de 80 000 à 150 000 hab.	A	1	1	
D.G.A.S. de 40 000 à 150 000 hab.	A	3	3	
EMPLOIS FONCTIONNELS (0)		**4**	**4**	**0**
Directeur Territorial	A	5	5	
Attaché Principal	A	7	7	
Attaché Territorial	A	13	13	
Rédacteur Principal 1CL	B	8	8	
Rédacteur Principal 2CL	B	4	4	
Rédacteur Territorial	B	1	1	
Secrétaire de direction	B	2	2	
Adjoint Adminis. Princ 1 CL	C	6	6	
Adjoint Adminis. Princ 2 CL	C	3	3	
Adjoint Administ. 1 CL	C	16	16	
Adjoint Administ. 2 CL	C	36	36	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		**101**	**101**	**3**
Ingénieur Chef Cl. Excep.	A	1	1	
Ingénieur Chef Cl. Normal	A	3	3	
Ingénieur Principal	A	5	4	
Ingénieur	A	3	3	
Technicien Princip 1CL	B	3	3	
Technicien Princip 2CL	B	5	5	
Technicien territorial	B	4	4	
Agent maîtrise	C	2	2	
Adjt Tech Princ 1 Cl	C	10	10	
Adjt Tech Princ 2 Cl	C	13	13	
Adjt Technique 1 Cl	C	5	5	
Adjt Technique 2 Cl	C	23	23	
TECHNIQUE (2)		**77**	**76**	**0**
Assistant socio-éducatif	B	1	1	1
SOCIALE (3)		**1**	**1**	**1**
MEDICO-SOCIALE (4)				
MEDICO-TECHNIQUE (5)				
Conseiller Ter. APS	A	3	3	
Educateur Ter. Princ 1 Cl APS	B	5	5	
Educateur Ter. Princ 2 Cl APS	B	2	2	
Educateur Ter. APS	B	5	5	
Opérateur Ter. APS Qual.	C	2	2	
SPORTIVE (6)		**17**	**17**	
Directeur éts ens. Art 2e cl	A	1	1	
Conservateur patrim. Conc.	A	1	1	
Conservateur biblioth. chef	A	1	1	
Conservateur bibliothèques	A	1	1	
Attaché terr. Cons. patrimoine	A	2	2	
Bibliothécaire Territorial	A	2	2	
Prof. Ens. Artistique HC	A	4	4	
Prof. Ens. Artistique CN	A	3	3	1
Assist.Conserv. Princ 1CL	B	10	10	
Assist.Conserv. Princ 2CL	B	6	6	1
Assistant conservation	B	2	2	
Assist.Enseig.Art.Pr.1CL	B	29	29	10
Assist.Enseig.Art.Pr.2CL	B	14	14	9
Adjt Patrim Princ 1 CL	C	2	2	
Adjt Patrim Princ 2 CL	C	3	3	1
Adjt Patrimoine 1 CL	C	5	5	1
Adjt Patrimoine 2 CL	C	25	25	5
CULTURELLE (7)		**111**	**111**	**28**
Adjoint Animation 1 CL	C	4	4	
ANIMATION (8)		**4**	**4**	
POLICE MUNICIPALE (9)				
EMPLOIS NON CITES (10)				
TOTAL GENERAL (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		**315**	**314**	**32**

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

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

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Médecin	A	MS	27 614 €	CDI
Administrateur HCI	A	ADM	80 434 €	3-5
Ingénieur Princ.	A	TECH	541	3-1
Ingénieur	A	TECH	379	3-5
Ingénieur	A	TECH	492	3-5
Directeur	A	ADM	985	3-5
Attaché	A	S	442	3-1
Attaché	A	ENV	442	CDI
Attaché	A	ENV	442	3-1
Attaché	A	ADM	442	3-1
Attaché	A	S	442	3-1
Attaché	A	S	542	CDI
Attaché	A	URB	625	3-1
Attaché	A	S	801	CDI
Attaché Cons. Pat.	A	CULT	423	3-1
Educat APS	B	SP	347	3-1
Educat APS	B	SP	347	3-1
Educat APS	B	SP	347	3-1
Educat APS	B	SP	347	3-1
Educat APS	B	SP	359	3-1
Educat APS	B	SP	393	CDI
Educat APS	B	SP	418	CDI
Educat APS	B	SP	436	CDI
Technicien	B	URB	325	3-1
Technicien	B	URB	333	3-1
Technicien	B	S	418	CDI
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	350	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	357	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	357	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	367	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	367	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	422	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	422	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	422	3-1
Ass. Ens. Art. Pr. 2CL	B	CULT	581	3-1
Ass. Enseign. Art.	B	CULT	333	3-1
Ass. Enseign. Art.	B	CULT	374	3-1
Ass. Enseign. Art.	B	CULT	436	3-1
Adjoint technique 2cl	C	S	364	CDI
Adjoint technique 2cl	C	S	364	CDI
Adjoint admi princ 1cl	C	S	449	CDI
Adjoint Administratif 2cl	C	S	299	3-1
Adjoint Administratif 2cl	C	S	303	CDI
TOTAL GENERAL **43**				

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

FIN : Financier

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

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

Ms : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 Janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

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

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...) ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel.*

3-3 : article 3, 4éme alinéa : *emplois permanents à temps non complet (- 31H30) dans les communes de - 2000 habitants.*

38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C.*

47 : article 47.

110 : article 110.

A : autres (préciser).

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

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 28, rue Blaise Pascal 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
Détention d'une part du capital	Deux-Sèvres Aménagement	Deux-Sèvres Aménagement	SAEML	50 000€ 500 actions à 100€
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes	Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes	EPIC	1 575 000 €
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme...	CASC PRMA CALYXIS UNIVERSITE DE POITIERS OFFICE DE TOURISME	CASC PRMA CALYXIS UNIVERSITE DE POITIERS OFFICE TOURISME DE NIORT	Association Association Association Etablissement Publics EPIC	Subventions supérieures à 75 000€ dont les montants seront arrêtés au cours de l'exercice 2013 par délibérations du Conseil
Autres				

(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...).

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT*
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Néant			
Autres organismes de regroupement			
FUTURIBLES	01/09/2011	Forfait	16 000,00 €
AVUF (association villes universitaires de France)	27/06/2011	Forfait	1 500,00 €
Fédération Nationale des SCOT	01/06/2011	Forfait	1 000,00 €
AFIPADE		Forfait	5 000,00 €
Aire 198	20/01/2000	Forfait	40 000,00 €
Association Deux-Sèvres Initiatives	20/01/2000	0,08 € / habitant /an	12 000,00 €
Assemblée des Communautés de France	28/08/2000	Forfait	8 000,00 €
Conseil des Musées de Poitou-Charentes	19/02/2001	Forfait	8 885,00 €
Association Atmo-Poitou-Charentes	15/10/2001	0,15 € / habitant / an	21 500,00 €
Association Ouest Atlantique	10/12/2001	Forfait	15 000,00 €
Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)	29/09/2003	Forfait	2 600,00 €
Association Villes et Métiers d'Art	29/09/2003	Forfait	10 000,00 €
Association des ludothèques françaises (ALF)	09/12/2003	Forfait	66,00 €
Agence de coopération des bibliothèques, centres de documentation et services d'archives en Poitou-Charentes	09/12/2003	Forfait	200,00 €
Association pour le développement de l'information administrative et juridique (ADIAJ formation)	09/12/2003	Forfait	100,00 €
ADM 79 (Association Départementale des Maires des Deux-Sèvres)	29/03/2004	Forfait	200,00 €
Club des entrepreneurs du Niortais	27/03/2006	Forfait	120,00 €
Réseau Grand Ouest	26/06/2006	Forfait	2 600,00 €
ETD Entreprises territoires et développement	26/06/2006	Forfait	700,00 €
Futurouest	25/04/2008	Forfait	1 500,00 €
CUSMA	28/05/2008	Forfait	200,00 €
CAUE Conseil d'architecture	02/07/2008	Forfait	1 000,00 €
Dév. Du transport ferroviaire (ADDTFTS)	09/01/2009	Forfait	300,00 €
Centre régional des énergies renouvelables (CRER)	21/01/2009	Forfait	3 600,00 €
Idéal connaissances	03/06/2009	Forfait	1 000,00 €
Idéal connaissances	01/06/2009	Forfait	1 550,00 €
RTES Réseau des territoires	03/06/2009	Forfait	800,00 €
Comité 21	21/09/2010	Forfait	1 600,00 €
Ville ²	05/03/2010	0,25 € / habitant / an	3 100,00 €
COTER Club	18/02/2011	480 € +60 000 habitants	480,00 €

** Montants prévisionnels, les montants définitifs seront arrêtés par décision de la Présidente.*

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2013

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création ou de transfert	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie directe	Accueil d'entreprises	2000	(*)	SPA	oui
Régie directe / lotissements	Zones d'activités économiques	2000	(*)	SPA	oui
Régie directe	Activités assujetties à TVA	2004	09/12/2003	SPA	oui
Régie à seule autonomie financière	Régie des déchets ménagers	2002	27/06/2002	SPA	non
Régie directe	Transports urbains	2000	(*)	SPIC	non
Régie directe	Assainissement	2000	(*)	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Régie Energies Renouvelables	2012	04/06/2012	SPIC	oui

(*) Budgets annexes transférés à la CAN en 2000 et 2001 (compétences exercées antérieurement par les communes membres ou les structures intercommunales dissoutent après création de la CAN)

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ETSIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / N-1	Taux appliqué par décision du conseil de communauté	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil de communauté	Variation du produit / N-1 (%)
Budget primitif 2013 de la Communauté d'Agglomération de Niort						
Données 2012 (les données 2013 ne sont pas encore connues).						
	2012		2012		2012	
Taxe d'habitation	135 761 000	3,3%	10,53%	0,0%	14 286 156	3,2%
Taxe foncière bâti	109 348 000	4,2%	0,00%		0	
Taxe foncière non-bâti	2 138 000	2,3%	3,37%	0,0%	72 051	2,3%
Taxe addit[le] à la TFNB					117 407	7,9%
A) Sous-total des produits des impôts ménages					**14 475 614**	3,2%
CFE	37 101 000	8,9%	26,35%	0,9%	9 776 114	9,9%
CVAE			taux national		8 356 214	4,2%
IFER			tarif national		439 480	-0,1%
B) Sous-total des produits des impôts économiques					**18 571 808**	7,0%
C) Taxe sur les surfaces commerciales			coefficient 1,05	5,0%	**1 351 163**	-0,8%
D) Total des produits 2012 (A + B + C)					**34 398 585**	5,1%
E) Prélèvement du FNGIR (dépense)					**-3 551 108**	0,0%
F) Produit disponible 2012 (C - D)					**30 847 477**	5,7%

BUDGET PRINCIPAL

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 102
Nombre de membres présents : 77
Nombre de pouvoirs : 18
Nombre de suffrages exprimés : 95
VOTES : Pour : 90
Contre : 0
Abstentions : 5

PREFECTURE DEUX-SEVRES
21 DEC. 2012

Date de convocation : 7 Décembre 2012

Présenté par le 1er Vice-Président
A NIORT, le 17 Décembre 2012

Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 17 Décembre 2012

Les membres du Conseil de Communauté

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT CAN

La Présidente,

Geneviève GAILLARD

Certifié exécutoire par la Présidente , compte tenu de la transmission en préfecture, le 21 DEC. 2012, et de la publication le 18 Décembre2012

A NIORT, le 21 DEC. 2012

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT CAN

La Présidente,

Geneviève GAILLARD

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

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	FILLION-MIGNARD Gwénaëlle					
	JAGOUEIX Anita		MORIN Serge			
	LAPLACE Patrice			5		
	MORIN Serge		[redacted]	14		
	PINEAU Christiane					
	TALBOT Françoise					
	THIBAUDAULT Francis					
	BONNIN Anthony					
	COURT Michèle					
	DAMPURE Jean-Pierre					
	FLAMEIN Joël					
	HOEFSLOOT Franciscus					
	MIOT Jean-François					
	POUSSARD Olivier					
AMURE	GUILLET Jean-Jacques					
	RICHARD Claude					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

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

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

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

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	AUBINEAU Jacky					
	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique					
	RAIMOND Bernard		Helène Ferrer			
	DE BONNEVILLE Anne-Laure					
	PASSEBON Philippe					
	RAULT Catherine					
	RIGAL-MORET Danièle					
EPANNES	VALLEE Dominique					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	COMPETISSA Brigitte					
	REY Philippe		A Chauffier			
	BONNAUD Brigitte					
	BRANDEAU Pascal					
	VINCELOT Laurent					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

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

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ARDOUIN Maryvonne					
	BALOGE Jérôme					
	BAMANA Blanche					
	BARRE Chantal					
	BAUDIN Alain					
	BAUDIN Pilar		A. MANSART			
	BEAUVAIS Elisabeth					
	BIRET Julie					
	BOUTIN-GARCIA Dominique					
	BREUILLE Amaury					
	COLAS Elsie		A. Baudin			
	COUTUREAU Annie		D. Boutin-Garcia			
	DEFAYE Annick		A. Baud			
	DELAUNAY Patrick				14	D. Thonnerot
	DUFORESTEL Pascal		A. PIVETEAU	5		
	GAILLARD Geneviève					
	GAILLARD Jean-Pierre					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GENDREAU Michel					
	GRAVAT Nicole					
	GROLLEAU Emmanuel					
	IZORE Nicole				3 E	J-P Gaillard
	JOURDAIN Bernard					
	JUIN Guillaume		S Rimbaud			
	LABBE Anne			5		
	LEFEBVRE Jacqueline					
	LEONARD Virginie		GROLEAU			
	MANGIN Gaëlle		PAGE			
	MANSART Aurélien					
	MARJAULT Nicolas					
	METAYER Josiane					
	MICHEL Franck					
	NIETO Rose-Marie					
	PAGE Delphine					
	PAILLEY Michel					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite2)	PIVETEAU Alain					
	POIRIER Christophe					
	RIMBAUD Sylvette					
	SEGUIN Nathalie		I. Birk			
	SIMON Jean-Louis		J-C SUREAU			
	SUREAU Jean-Claude					
	TAPIN Jacques		M. GENDREAU			
	THEBAULT Marc		J. LEFEUVRE			
	THOMMEROT Denis					
	YILDIZ Hüseyin					
	ZABATTA Gérard					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

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

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SANSAIS	LAÏCHOUR Rabah					
	BEAUFORT Philippe					
SCIECQ	DAVID Nicole					
	GOUSSARD Christian					
THORIGNY SUR LE MIGNON	GIBAULT Gérard					
	VIAUD Patrice					
USSEAU	GOLAZ Gilbert					
	HUSSON Dominique					
VALLANS	MISBERT Joel				5	T. Devanbourt
	HALGAN Michel					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					

Communauté d'Agglomération de Niort
Territoires de vie

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 17 decembre 2012

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