

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture des Deux-Sèvres

4 JUL. 2017

Numéro SIRET
20004131700047

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
NIORTAIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER DE NIORT SEVRE AMENDES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (3)

ANNEE 2017

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	23
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	852 199,57	-1 426 329,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	29 250,00	80 000,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 227 778,57
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		881 449,57	881 449,57

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-72 054,43	808 911,22
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 443 925,27	166 299,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 396 660,62
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 371 870,84	1 371 870,84

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 253 320,41	2 253 320,41
----------------------------	---------------------	---------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	15 140 465,00	29 250,00	-730 350,00	-730 350,00	14 439 365,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 139,00	0,00	0,00	0,00	432 139,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
Total des dépenses de gestion des services		17 208 604,00	29 250,00	-630 350,00	-630 350,00	16 607 504,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		300 000,00	300 000,00	400 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 309 104,00	29 250,00	-330 350,00	-330 350,00	17 008 004,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	319 361,00		1 175 829,57	1 175 829,57	1 495 190,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 052 785,00		6 720,00	6 720,00	1 059 505,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 372 146,00		1 182 549,57	1 182 549,57	2 554 695,57
TOTAL		18 681 250,00	29 250,00	852 199,57	852 199,57	19 562 699,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 562 699,57
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	15 400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	15 200 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 571 500,00	80 000,00	-15 000,00	-15 000,00	1 636 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 550 000,00	0,00	-1 219 400,00	-1 219 400,00	330 600,00
Total des recettes de gestion des services		18 526 500,00	80 000,00	-1 434 400,00	-1 434 400,00	17 172 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	8 071,00	8 071,00	8 071,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 526 500,00	80 000,00	-1 426 329,00	-1 426 329,00	17 180 171,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	154 750,00		0,00	0,00	154 750,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		154 750,00		0,00	0,00	154 750,00
TOTAL		18 681 250,00	80 000,00	-1 426 329,00	-1 426 329,00	17 334 921,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 227 778,57
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 562 699,57
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 399 945,57
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	45 684,16	0,00	0,00	185 684,16
21	Immobilisations corporelles	2 502 000,00	1 174 588,32	-172 054,43	-172 054,43	3 504 533,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 000,00	223 652,79	0,00	0,00	333 652,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 752 000,00	1 443 925,27	-172 054,43	-172 054,43	4 023 870,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 752 000,00	1 443 925,27	-72 054,43	-72 054,43	4 123 870,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	154 750,00		0,00	0,00	154 750,00
041	Opérations patrimoniales (4)	390 000,00		0,00	0,00	390 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	544 750,00		0,00	0,00	544 750,00
	TOTAL	3 296 750,00	1 443 925,27	-72 054,43	-72 054,43	4 668 620,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 668 620,84
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 154 604,00	0,00	-1 154 604,00	-1 154 604,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 154 604,00	0,00	-1 154 604,00	-1 154 604,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00	116 299,00	100 000,00	100 000,00	256 299,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	880 965,65	880 965,65	880 965,65
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	340 000,00	50 000,00	-200 000,00	-200 000,00	190 000,00
	Total des recettes financières	380 000,00	166 299,00	780 965,65	780 965,65	1 327 264,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 534 604,00	166 299,00	-373 638,35	-373 638,35	1 327 264,65
021	Virement de la section d'exploitation (4)	319 361,00		1 175 829,57	1 175 829,57	1 495 190,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 052 785,00		6 720,00	6 720,00	1 059 505,00
041	Opérations patrimoniales (4)	390 000,00		0,00	0,00	390 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 762 146,00		1 182 549,57	1 182 549,57	2 944 695,57
	TOTAL	3 296 750,00	166 299,00	808 911,22	808 911,22	4 271 960,22

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	396 660,62
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 668 620,84

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 399 945,57
--	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-701 100,00		-701 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00		100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	6 720,00	6 720,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 175 829,57	1 175 829,57
Dépenses d'exploitation – Total		-301 100,00	1 182 549,57	881 449,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 449,57
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	45 684,16	0,00	45 684,16
21	Immobilisations corporelles (6)	1 002 533,89	0,00	1 002 533,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	223 652,79	0,00	223 652,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		1 371 870,84	0,00	1 371 870,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 371 870,84
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	-200 000,00		-200 000,00
74	Subventions d'exploitation	65 000,00		65 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-1 219 400,00		-1 219 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 071,00	0,00	8 071,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-1 346 329,00	0,00	-1 346 329,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 227 778,57
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 449,57
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	216 299,00	0,00	216 299,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 154 604,00	0,00	-1 154 604,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 720,00	1 720,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	5 000,00	5 000,00
27	Autres immobilisations financières	-150 000,00	0,00	-150 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 175 829,57	1 175 829,57
	Recettes d'investissement – Total	-1 088 305,00	1 182 549,57	94 244,57

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	396 660,62
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	880 965,65
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 371 870,84
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 140 465,00	-730 350,00	-730 350,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 530,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	14 470 000,00	-742 550,00	-742 550,00
6135	Locations mobilières	6 400,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 780,00	4 600,00	4 600,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 820,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	947,00	0,00	0,00
618	Divers	8 300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	4 400,00	4 400,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 700,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	437 888,00	1 200,00	1 200,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	432 139,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 425,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 155,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 309,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	693,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	232 196,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	74 280,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 787,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 939,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 914,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 689,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	252,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	50 000,00	100 000,00	100 000,00
739	Restitut° taxe Versement Transport	50 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 586 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 586 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		17 208 604,00	-630 350,00	-630 350,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		17 309 104,00	-330 350,00	-330 350,00
023	Virement à la section d'investissement	319 361,00	1 175 829,57	1 175 829,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 052 785,00	6 720,00	6 720,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	6 720,00	6 720,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 052 785,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - BS - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 372 146,00	1 182 549,57	1 182 549,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 372 146,00	1 182 549,57	1 182 549,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 681 250,00	852 199,57	852 199,57

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	29 250,00
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 449,57
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	15 400 000,00	-200 000,00	-200 000,00
734	Versement de transport	15 400 000,00	-200 000,00	-200 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 571 500,00	-15 000,00	-15 000,00
7471	Subv. exploitat° État	50 000,00	-15 000,00	-15 000,00
7473	Subv. exploitat° Départements	1 521 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 550 000,00	-1 219 400,00	-1 219 400,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	0,00	250 000,00	250 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 543 000,00	-1 470 000,00	-1 470 000,00
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	600,00	600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		18 526 500,00	-1 434 400,00	-1 434 400,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 071,00	8 071,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	5 291,00	5 291,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 780,00	2 780,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		18 526 500,00	-1 426 329,00	-1 426 329,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	154 750,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	110 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	44 750,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 750,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 681 250,00	-1 426 329,00	-1 426 329,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	80 000,00
-----------------------------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 227 778,57
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 449,57
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	140 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	136 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 502 000,00	-172 054,43	-172 054,43
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	500 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 000 000,00	-172 054,43	-172 054,43
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	110 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	110 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 752 000,00	-172 054,43	-172 054,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		0,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 752 000,00	-72 054,43	-72 054,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	154 750,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	44 750,00	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 250,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées	110 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	110 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	390 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	340 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		544 750,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 296 750,00	-72 054,43	-72 054,43

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 443 925,27
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 371 870,84
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 154 604,00	-1 154 604,00	-1 154 604,00
1641	Emprunts en euros	1 154 604,00	-1 154 604,00	-1 154 604,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 154 604,00	-1 154 604,00	-1 154 604,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00	980 965,65	980 965,65
10222	FCTVA	40 000,00	100 000,00	100 000,00
1068	Autres réserves	0,00	880 965,65	880 965,65
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	340 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	340 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Total des recettes financières		380 000,00	780 965,65	780 965,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 534 604,00	-373 638,35	-373 638,35
021	Virement de la section d'exploitation	319 361,00	1 175 829,57	1 175 829,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 052 785,00	6 720,00	6 720,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 720,00	1 720,00
261	Titres de participation	0,00	5 000,00	5 000,00
28031	Frais d'études	6 400,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 040,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	10 500,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	223 400,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	3 200,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	18 730,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720 300,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	535,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 640,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 460,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	540,00	0,00	0,00
28188	Autres	33 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 372 146,00	1 182 549,57	1 182 549,57
041	Opérations patrimoniales (8)	390 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	45 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	10 000,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	330 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 762 146,00	1 182 549,57	1 182 549,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 296 750,00	808 911,22	808 911,22
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			166 299,00	
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			396 660,62	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - BS - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 371 870,84

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	26/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	26/06/2017
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires)	5	26/06/2017
L	Frais d'insertion	5	26/06/2017
L	Constructions et bâtiments durables	30	26/06/2017
L	Agencement et aménagement des points d'arrêt	20	26/06/2017
L	Mobilier urbain	15	26/06/2017
L	Véhicules de plus de 3,5 tonnes	15	26/06/2017
L	Véhicules de moins de 3,5 tonnes	7	26/06/2017
L	Matériel et outillage technique	10	26/06/2017
L	Outillage atelier mécanique	5	26/06/2017
L	Mobilier de bureau	15	26/06/2017
L	Matériel de bureau	10	26/06/2017
L	Equipements embarqués dans les véhicules de plus de 3.5 tonnes	10	26/06/2017
L	Matériel informatique	5	26/06/2017
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	10	26/06/2017
L	Agencements et aménagements des constructions	15	26/06/2017
L	Installations électriques et téléphoniques	15	26/06/2017
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	26/06/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 44 750,00	100 000,00	II 100 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		44 750,00	100 000,00	100 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	44 750,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	100 000,00	100 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	144 750,00	1 443 925,27	0,00	1 588 675,27

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 752 146,00	1 080 829,57	VI 1 080 829,57
Ressources propres externes de l'année (a)		380 000,00	-100 000,00	-100 000,00
10222	FCTVA	40 000,00	100 000,00	100 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	340 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 372 146,00	1 180 829,57	1 180 829,57
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	5 000,00	5 000,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	6 400,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 040,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	10 500,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	223 400,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	3 200,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	18 730,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720 300,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	0,00	0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	535,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 640,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 460,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	540,00	0,00	0,00
28188	Autres	33 600,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	319 361,00	1 175 829,57	1 175 829,57

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 832 975,57	166 299,00	396 660,62	880 965,65	4 276 900,84

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 588 675,27
Ressources propres disponibles	VIII	4 276 900,84
Solde	IX = VIII – IV (5)	2 688 225,57

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - BS - 2017

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
25/11/2013 -	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	2 766 960,00
06/03/2017 -	TRANSDEV	TRANSDEV		10 933 040,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
25/09/2006 - Détention d'une part de capital	SO-SPACE	SO-SPACE	SAEM	1 525,00
06/11/2006 - Détention d'une part de capital	SEM-TAN	SEM-TAN	SAEML	150 000,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : **77**

Nombre de suffrages exprimés : **77**

VOTES :

Pour : **73**

Contre : **0**

Abstentions : **4**

Préfecture des Deux-Sèvres

LE 4 JUIL. 2017

Date de convocation : 16 Juin 2017

Présenté par le Vice-Président, chargé des Finances, Thierry DEVAUTOUR
A NIORT, le 26 Juin 2017

Délibéré par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 26 Juin 2017

Les membres du Conseil d'Agglomération du Niortais,

Certifié exécutoire par le Président de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le 27 Juin 2017



A NIORT, le 26 Juin 2017

Le Président,

Jérôme BALOGE

