

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004131700047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2018

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - 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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 23

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 25

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 28

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) 31

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

(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 M49.

(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.
 - sans (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) .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 807 777,78	G	17 347 055,00	G-A	1 539 277,22
	Section d'investissement	B	1 896 761,05	H	874 410,54	H-B	-1 022 350,51

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 712 996,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	796 716,62 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 704 538,83	Q= G+H+I+J	22 731 178,38	=Q-P	5 026 639,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	454 994,78	L	61 544,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	454 994,78	= K+L	61 544,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 807 777,78	= G+I+K	21 060 051,22	5 252 273,44	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 351 755,83	= H+J+L	1 732 671,16	-619 084,67	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 159 533,61	= G+H+I+J+K+L	22 792 722,38	4 633 188,77	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	454 994,78	L	61 544,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		61 544,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	407 319,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 674,99	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 114 937,00	13 062 602,10	55 288,98	0,00	997 045,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 586,00	270 503,33	0,00	0,00	10 082,67
014	Atténuations de produits	50 000,00	4 633,72	0,00	0,00	45 366,28
65	Autres charges de gestion courante	1 576 000,00	1 530 362,75	36 300,00	0,00	9 337,25
Total des dépenses de gestion courante		16 021 523,00	14 868 101,90	91 588,98	0,00	1 061 832,12
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	1 676,36	0,00	0,00	823,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 024 023,00	14 869 778,26	91 588,98	0,00	2 062 655,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 937 503,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	976 120,00	846 410,54			129 709,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 913 623,22	846 410,54			3 067 212,68
TOTAL		20 937 646,22	15 716 188,80	91 588,98	0,00	5 129 868,44
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
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(5)	15 300 000,00	15 527 895,00	0,00	0,00	-227 895,00
74	Subventions d'exploitation	1 636 500,00	1 680 426,66	0,00	0,00	-43 926,66
75	Autres produits de gestion courante	251 000,00	113 363,02	0,00	0,00	137 636,98
Total des recettes de gestion courante		17 192 500,00	17 321 684,68	0,00	0,00	-129 184,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 441,32	0,00	0,00	-8 441,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 192 500,00	17 330 126,00	0,00	0,00	-137 626,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	32 150,00	16 929,00			15 221,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 150,00	16 929,00			15 221,00
TOTAL		17 224 650,00	17 347 055,00	0,00	0,00	-122 405,00
Pour information		3 712 996,22				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	137 842,55	2 505,13	12 000,00	123 337,42
21	Immobilisations corporelles	4 221 349,90	1 812 208,10	407 319,79	2 001 822,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 541,39	65 118,82	35 674,99	99 747,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 559 733,84	1 879 832,05	454 994,78	2 224 907,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00			
	Total des dépenses financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 759 733,84	1 879 832,05	454 994,78	2 424 907,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	32 150,00	16 929,00		15 221,00
041	Opérations patrimoniales (2)	115 735,00	0,00		115 735,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	147 885,00	16 929,00		130 956,00
	TOTAL	4 907 618,84	1 896 761,05	454 994,78	2 555 863,01
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	20 000,00	28 000,00	0,00	-8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	20 000,00	28 000,00	0,00	-8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	61 544,00	0,00	61 544,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	61 544,00	0,00	61 544,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	81 544,00	28 000,00	61 544,00	-8 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 937 503,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	976 120,00	846 410,54		129 709,46
041	Opérations patrimoniales (2)	115 735,00	0,00		115 735,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 029 358,22	846 410,54		3 182 947,68
	TOTAL	4 110 902,22	874 410,54	61 544,00	3 174 947,68
	Pour information	796 716,62			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 117 891,08		13 117 891,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	270 503,33		270 503,33
014	Atténuations de produits	4 633,72		4 633,72
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 566 662,75		1 566 662,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 676,36	51 536,54	53 212,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	794 874,00	794 874,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 961 367,24	846 410,54	15 807 777,78

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 807 777,78
---	----------------------

	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	16 929,00	16 929,00
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)	2 505,13	0,00	2 505,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 812 208,10	0,00	1 812 208,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	65 118,82	0,00	65 118,82
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	1 879 832,05	16 929,00	1 896 761,05

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 896 761,05
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	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(7)	15 527 895,00		15 527 895,00
74	Subventions d'exploitation	1 680 426,66		1 680 426,66
75	Autres produits de gestion courante	113 363,02		113 363,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 441,32	16 929,00	25 370,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	17 330 126,00	16 929,00	17 347 055,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 712 996,22
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 060 051,22
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 000,00	0,00	28 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	51 536,54	51 536,54
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		794 874,00	794 874,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	28 000,00	846 410,54	874 410,54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	796 716,62
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 671 127,16
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	14 114 937,00	13 062 602,10	55 288,98	0,00	997 045,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 580,00	644,59	0,00	0,00	935,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 000,00	29 099,79	12 774,30	0,00	-874,09
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	13 400 000,00	12 452 116,66	0,00	0,00	947 883,34
6135	Locations mobilières	57 500,00	12 067,87	0,00	0,00	45 432,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 780,00	5 005,71	0,00	0,00	-1 225,71
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 000,00	19 597,24	20 759,88	0,00	8 642,88
6156	Maintenance	3 820,00	3 069,95	0,00	0,00	750,05
6161	Multirisques	947,00	922,64	0,00	0,00	24,36
617	Etudes et recherches	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
618	Divers	16 300,00	2 803,65	19 258,80	0,00	-5 762,45
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 086,31	2 496,00	0,00	-2 082,31
6237	Publications	2 000,00	170,00	0,00	0,00	1 830,00
6238	Divers	3 000,00	3 086,10	0,00	0,00	-86,10
6251	Voyages et déplacements	4 100,00	3 995,40	0,00	0,00	104,60
6256	Missions	1 500,00	952,20	0,00	0,00	547,80
6257	Réceptions	1 700,00	8 277,33	0,00	0,00	-6 577,33
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	13 871,50	0,00	0,00	5 128,50
6287	Remboursements de frais	431 210,00	498 481,40	0,00	0,00	-67 271,40
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	153,76	0,00	0,00	346,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 586,00	270 503,33	0,00	0,00	10 082,67
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6331	Versement de transport	1 487,00	1 492,47	0,00	0,00	-5,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	711,00	710,28	0,00	0,00	0,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 272,00	1 278,28	0,00	0,00	-6,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	421,00	426,12	0,00	0,00	-5,12
6411	Salaires, appointements, commissions	156 371,00	143 174,01	0,00	0,00	13 196,99
6413	Primes et gratifications	42 106,00	50 827,94	0,00	0,00	-8 721,94
6415	Supplément familial	2 831,00	3 155,93	0,00	0,00	-324,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 786,00	21 488,24	0,00	0,00	2 297,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 480,00	44 341,86	0,00	0,00	1 138,14
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	392,82	0,00	0,00	-392,82
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 170,00	2 122,82	0,00	0,00	47,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 549,00	857,56	0,00	0,00	691,44
648	Autres charges de personnel	252,00	235,00	0,00	0,00	17,00
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	4 633,72	0,00	0,00	45 366,28
739	Restitut° taxe Versement Transport	50 000,00	4 633,72	0,00	0,00	45 366,28
65	Autres charges de gestion courante	1 576 000,00	1 530 362,75	36 300,00	0,00	9 337,25
658	Charges diverses de gestion courante	1 576 000,00	1 530 362,75	36 300,00	0,00	9 337,25
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		16 021 523,00	14 868 101,90	91 588,98	0,00	1 061 832,12
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	1 676,36	0,00	0,00	823,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	1 676,36	0,00	0,00	823,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 024 023,00	14 869 778,26	91 588,98	0,00	2 062 655,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	2 937 503,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	976 120,00	846 410,54			129 709,46
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	51 536,54			-51 536,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	976 120,00	794 874,00			181 246,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 913 623,22	846 410,54			3 067 212,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 913 623,22	846 410,54			3 067 212,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 937 646,22	15 716 188,80	91 588,98	0,00	5 129 868,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	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
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	15 300 000,00	15 527 895,00	0,00	0,00	-227 895,00
734	Versement de transport	15 300 000,00	15 527 895,00	0,00	0,00	-227 895,00
74	Subventions d'exploitation	1 636 500,00	1 680 426,66	0,00	0,00	-43 926,66
7471	Subv. exploitat° État	115 000,00	117 436,00	0,00	0,00	-2 436,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 521 500,00	1 521 560,00	0,00	0,00	-60,00
7473	Subv. exploitat° Départements	0,00	41 430,66	0,00	0,00	-41 430,66
75	Autres produits de gestion courante	251 000,00	113 363,02	0,00	0,00	137 636,98
753	Comp./relèv.seuil assuj.ver.s.transport	150 000,00	8 000,40	0,00	0,00	141 999,60
757	Redevances des fermiers, concession..	101 000,00	101 882,62	0,00	0,00	-882,62
7588	Autres	0,00	3 480,00	0,00	0,00	-3 480,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 192 500,00	17 321 684,68	0,00	0,00	-129 184,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 441,32	0,00	0,00	-8 441,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	907,96	0,00	0,00	-907,96
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	3 470,00	0,00	0,00	-3 470,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 063,36	0,00	0,00	-4 063,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 192 500,00	17 330 126,00	0,00	0,00	-137 626,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	32 150,00	16 929,00			15 221,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00			15 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 150,00	16 929,00			221,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 150,00	16 929,00			15 221,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 224 650,00	17 347 055,00	0,00	0,00	-122 405,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 712 996,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	137 842,55	2 505,13	12 000,00	123 337,42
2031	Frais d'études	133 842,55	2 505,13	12 000,00	119 337,42
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 221 349,90	1 812 208,10	407 319,79	2 001 822,01
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2138	Autres constructions	976 973,97	220 057,74	50 819,79	706 096,44
2154	Matériel industriel	0,00	4 349,00	16 500,00	-20 849,00
2155	Outils industriel	1 703,08	1 294,30	0,00	408,78
2156	Matériel spécifique d'exploitation	2 841 672,85	1 586 507,06	340 000,00	915 165,79
2188	Autres immobilisations corporelles	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	200 541,39	65 118,82	35 674,99	99 747,58
2313	Constructions	196 341,39	60 962,23	0,00	135 379,16
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 200,00	4 156,59	35 674,99	-35 631,58
Total des dépenses d'équipement		4 559 733,84	1 879 832,05	454 994,78	2 224 907,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00			
Total des dépenses financières		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 759 733,84	1 879 832,05	454 994,78	2 424 907,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	32 150,00	16 929,00		15 221,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	17 150,00	16 929,00		221,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 650,00	1 623,00		27,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 500,00	15 306,00		194,00
	Charges transférées	15 000,00	0,00		15 000,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00		15 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	115 735,00	0,00		115 735,00
2313	Constructions	115 735,00	0,00		115 735,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		147 885,00	16 929,00		130 956,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 907 618,84	1 896 761,05	454 994,78	2 555 863,01
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	20 000,00	28 000,00	0,00	-8 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	20 000,00	28 000,00	0,00	-8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 000,00	28 000,00	0,00	-8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	61 544,00	0,00	61 544,00	0,00
10222	FCTVA	61 544,00	0,00	61 544,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		61 544,00	0,00	61 544,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 544,00	28 000,00	61 544,00	-8 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 937 503,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	976 120,00	846 410,54		129 709,46
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	51 536,54		-51 536,54
28031	Frais d'études	29 000,00	0,00		29 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 492,00		8,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 436,00		64,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	662,00		-662,00
28138	Autres constructions	205 000,00	182 232,47		22 767,53
28154	Matériel industriel	17 500,00	17 437,25		62,75
28155	Outillage industriel	26 000,00	5 578,16		20 421,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	636 000,00	526 319,00		109 681,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	17 782,63		17,37
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	200,00	166,00		34,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 100,00	1 065,00		35,00
28181	Installations générales, agencements	120,00	114,00		6,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 259,99		240,01
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 076,00		24,00
28184	Mobilier	300,00	242,50		57,50
28188	Autres	21 500,00	22 011,00		-511,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 913 623,22	846 410,54		3 067 212,68
041	Opérations patrimoniales (6)	115 735,00	0,00		115 735,00
2031	Frais d'études	108 000,00	0,00		108 000,00
2033	Frais d'insertion	7 735,00	0,00		7 735,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 029 358,22	846 410,54		3 182 947,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 110 902,22	874 410,54	61 544,00	3 174 947,68
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		796 716,62			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 juin 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
L	Vélo classique et à assistance électrique	3	25/06/2018
L	Trottinettes à assistance électrique	3	25/06/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		217 150,00	16 929,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		217 150,00	16 929,00
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>	17 150,00	16 929,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 929,00	454 994,78	0,00	471 923,78

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 975 167,22	III 794 874,00
Ressources propres externes de l'année (a)		61 544,00	0,00
10222	FCTVA	61 544,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 913 623,22	794 874,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	29 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 500,00	3 492,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 436,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	662,00
28138	Autres constructions	205 000,00	182 232,47
28154	Matériel industriel	17 500,00	17 437,25
28155	Outillage industriel	26 000,00	5 578,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	636 000,00	526 319,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	17 800,00	17 782,63
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	200,00	166,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 100,00	1 065,00
28181	Installations générales, agencements	120,00	114,00
28182	Matériel de transport	5 500,00	5 259,99
28183	Matériel de bureau et informatique	2 100,00	2 076,00
28184	Mobilier	300,00	242,50
28188	Autres	21 500,00	22 011,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 937 503,22	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	794 874,00	61 544,00	796 716,62	0,00	1 653 134,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 471 923,78
Ressources propres disponibles	IV 1 653 134,62
Solde	V = IV – II (3) 1 181 210,84

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2018	100 VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUES	108 672,85	0,00	3
31/01/2018	2 VISSEUSES COFFRET GSR 18V + GRD 18 V	410,00	0,00	1
31/01/2018	MEULEUSE SANS FIL GWS	305,42	0,00	1
31/01/2018	PERFORATEUR SDS PLUS GBH 18V	403,28	0,00	1
31/01/2018	TOURNEVIS FACOM PROTWIST PLAT	45,10	0,00	1
31/01/2018	COFFRET CLIQUET DOUILLES TRAVERSANTES	130,50	0,00	1
08/02/2018	TRAVAUX ARRET LA REVETIZON BEAUVOIR	3 947,76	0,00	20
08/02/2018	TRAVAUX ACCESSIBILITE ARRET HOPITAL AV	1 974,94	0,00	20
15/02/2018	ARRET BUS BOURG AMURE	614,27	0,00	0
15/03/2018	MISE ACCESS ARRET TOURNAY SAINT GELAIS	10 442,32	0,00	20
16/03/2018	AMENAGEMENT ARRET CROIX PELERIN A FORS	2 260,87	0,00	20
16/03/2018	MISE ACCESSIBILITE ARRET POINCARE NIORT	11 018,81	0,00	20
16/03/2018	MISE ACCESSIBILITE ARRET FIEF JOLY NIORT	9 468,63	0,00	20
16/03/2018	MISE ACCESS ARRET JEAN PERRIN A NIORT	11 197,44	0,00	20
16/03/2018	MISE ACCESSIBILITE ARRET TURPIN A NIORT	9 078,20	0,00	15
16/03/2018	TX ACCESSIBILITE ARRET MACIF A NIORT	12 796,61	0,00	20
27/03/2018	ABRI DOMUS ARRET LES COSSES A VOUILLE	3 800,00	0,00	15
26/04/2018	2 TRAVERSES DE LEVAGE POUR COLONNE ELEVA	4 349,00	0,00	10
09/05/2018	CADRES HORAIRE POUR POTEAUX GUINTO	4 505,00	0,00	15
09/05/2018	LEVEES TOPO ARRET BUS EPINETTE A NIORT	247,13	0,00	0
09/05/2018	TVX SECURISATION ABORD ARRET GAUBERTIERE	803,53	0,00	20
17/05/2018	LEVEES TOPO ARRET BUS LECLERC A NIORT	300,83	0,00	0
29/05/2018	MISE ACCESS ARRET BUISSON MARTIN ST GELA	10 481,61	0,00	20
27/06/2018	TRAVAUX ACCESS ARRET ECOLES SAINT REMY	3 425,48	0,00	15
10/07/2018	160 VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE E-CADRAN	174 140,96	0,00	15
07/08/2018	RELEVE TOPO ARRET BUS 30 ORMEAUX RUE	900,00	0,00	0
28/09/2018	CHANGEMENT MOTEUR AUTOBUS BN-867-SC	18 250,00	0,00	15
16/10/2018	MISE EN ACCESSIBILITE ARRET BUS	2 269,61	0,00	20
26/10/2018	RELEVE TOPO ARRET SALLE DES SPORTS A	442,90	0,00	0
05/11/2018	1 ABRI STANDARD AVEC 2 RETOURS	2 652,40	0,00	20
05/11/2018	1 ABRI BUS STANDARD AVEC 2 RETOURS	2 652,40	0,00	20
05/11/2018	1 BANC POUR ABRI BUS	362,38	0,00	20
05/11/2018	1 BANC POUR ABRI BUS	362,38	0,00	20
05/11/2018	1 CADRE HORAIRE	315,30	0,00	20
05/11/2018	1 CADRE HORAIRE	315,30	0,00	20
22/11/2018	ARRET 30 ORMEAUX - RUE COUZINET	14 953,42	0,00	20
22/11/2018	TX ACCESS ARRET GERMOND ROUVRE	14 701,34	0,00	20
22/11/2018	15 TROTTINETTES ELECTRIQUES	19 793,25	0,00	15
22/11/2018	QUAI ARRÊT NAVETTE CENTRE VILLEPLACE CHA	1 240,00	0,00	20
29/11/2018	ABRI LIGNE NUT ARRET LE CORMENIER	4 780,00	0,00	15
29/11/2018	BANC DE LIGNE NUT ABRI ARRET CORMENIER	450,00	0,00	15
03/12/2018	TRAVAUX ARRETS BOURGEOIS ET LYCEE HORTIC	16 665,92	0,00	20
07/12/2018	TRAVAUX ARRET RUE DES SELLIERS A VOUILLE	5 682,34	0,00	20
10/12/2018	TRAVAUX ARRET RUE DU STADE MAGNE	9 901,88	0,00	20
27/12/2018	1 AUTOBUS GX 337 IMMATICULE FC-160-QV	253 130,00	0,00	15
27/12/2018	1 AUTOBUS GX 337 IMMATICULE FC-148-QV	253 130,00	0,00	15
27/12/2018	1 AUTOBUS GX 337 IMMATICULE FC-127-QV	253 130,00	0,00	15
27/12/2018	1 AUTOBUS GX 337 IMMATICULE FC-109-QV	253 130,00	0,00	15
27/12/2018	1 AUTOBUS GX 337 IMMATICULE FC-186-QV	253 130,00	0,00	15
28/12/2018	TRAVAUX QUAI RUES RIBRAY ET GAVACHERIE	47 551,87	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 814 713,23	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 2 PORTES AY-782-DB	182 710,15	10	182 710,15	0,00	460,25	460,25
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 2 PORTES AY-703-DB	182 710,15	10	182 710,15	0,00	417,85	417,85
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 2 PORTES AY-071-DC	182 710,15	10	182 710,15	0,00	463,45	463,45
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 2 PORTES AY-908-DB	182 710,15	10	182 710,15	0,00	477,45	477,45
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 2 PORTES AY-016-DC	182 710,15	10	182 710,15	0,00	447,35	447,35
19/12/2018	AUTOBUS GX 317 3 PORTES AY-393-DB	184 463,31	10	184 463,31	0,00	378,75	378,75
19/12/2018	RENAULT KANGOO EXPRESSION 198 TV 79	8 998,97	7	8 998,97	0,00	120,00	120,00
19/12/2018	RENAULT MASTER FG 3T5 COURT 8861 TS 79	21 095,26	7	21 095,26	0,00	150,00	150,00
19/12/2018	CITROEN JUMPER 4018 TY 79	54 952,00	7	54 952,00	0,00	199,10	199,10
19/12/2018	TRANSPONDEUR 4018TY79	250,00	5	250,00	0,00	0,90	0,90
19/12/2018	FAP + POSE + AUTOCOLLANT BUS AY-393-DB	5 730,00	15	5 041,00	689,00	11,75	-677,25
19/12/2018	FAP + POSE + AUTOCOLLANT BUS AY-016-DC	5 730,00	15	5 041,00	689,00	14,05	-674,95
19/12/2018	FAP + POSE + AUTOCOLLANT BUS AY-703-DB	5 730,00	15	5 041,00	689,00	13,10	-675,90
19/12/2018	FAP + POSE + AUTOCOLLANT BUS AY-908-DB	5 730,00	15	5 041,00	689,00	14,95	-674,05
19/12/2018	TECOMMANDE AUTOBUS AY-393-DB	2 900,00	10	2 900,00	0,00	5,95	5,95
19/12/2018	TELECOMMANDE AUTOBUS AY-016-DC	2 900,00	10	2 900,00	0,00	7,10	7,10
19/12/2018	TELECOMMANDE AUTOBUS AY-908-DB	2 900,00	10	2 900,00	0,00	7,60	7,60
19/12/2018	TELECOMMANDE AY-782-DB	2 900,00	10	2 900,00	0,00	7,30	7,30
19/12/2018	TELECOMMANDE AUTOBUS AY-703-DB	2 900,00	10	2 900,00	0,00	6,65	6,65
19/12/2018	FOURNITURES ET POSE EQUIP AY-016-DC	12 872,00	15	8 364,00	4 508,00	31,50	-4 476,50
19/12/2018	FOURNITURE POSE EQUIPMT AY-782-DB	12 872,00	15	8 364,00	4 508,00	32,45	-4 475,55
19/12/2018	FOURNITURE POSE EQUIPMT AY-703-DB	12 872,00	15	8 364,00	4 508,00	29,45	-4 478,55
19/12/2018	FOURNITURE POSE EQUIPMT AY-393-DB	36 018,50	15	23 408,00	12 610,50	73,95	-12 536,55
19/12/2018	1 BOITE DE VITESSE - AUTOBUS AY-393-DB	14 408,68	15	6 860,00	7 548,68	29,60	-7 519,08
19/12/2018	1 BOITE DE VITESSE - AUTOBUS AY-071-DC	14 408,68	15	6 860,00	7 548,68	36,55	-7 512,13
19/12/2018	1 BOITE DE VITESSE - AUTOBUS AY-703-DB	14 408,68	15	6 860,00	7 548,68	32,95	-7 515,73

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 338 590,83					-48 066,54

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 470,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	51 536,54

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	2,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	2,00	8,00	5,80	0,00	5,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : TRANSPORTS - CA - 2018

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 140 rue des équarts - 79027 NIORT (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
<u>Délégation de service public (3)</u> 06/03/2017 -	TRANSDEV	TRANSDEV		12 449 089,94
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 25/09/2006 - Détention d'une part de capital 06/11/2006 - Détention d'une part de capital	SO-SPACE SEM-TAN	SO-SPACE SEM-TAN	SAEM SAEML	1 525,00 150 000,00

(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	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - MORIN Serge	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - PANIER Michel	
BEAUVOIR SUR NIORT - BOULAIS Jean	
BESSINES - THOMAS Patrick	
BOURDET (LE) - CLISSON Jean-Luc	
BRULAIN - LECOINTE Alain	
CHAURAY - BROSSARD Jacques	
CHAURAY - CHAVIER Charles-Antoine	
CHAURAY - RICHECOEUR Claire	
COULON - SIMON Michel	
ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry	
ECHIRE - HENIN-FERRER Véronique	
EPANNES - BEAUFILS Thierry	
FORS - DELGUTTE Stéphanie	
FOYE MONJALUT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	
GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

JUSCORPS - MIGAULT Jean-Pierre	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - BALOGÉ Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BAUDIN Alain	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BRUNETEAU Carole	
NIORT - CHARBONNEAU Jean-Romée	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DELAGARDE Luc	
NIORT - DESCAMPS Fabrice	
NIORT - DUFORESTEL Pascal	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GARENNE Marie-Chantal	
NIORT - GODEAU Isabelle	
NIORT - GRIPPON Alain	
NIORT - HOLTZ Anne-Lydie	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JARRY Agnès	
NIORT - JEUFFRAULT Dominique	
NIORT - JOHNSON Monique	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LAPLACE Simon	
NIORT - LEFEBVRE Jacqueline	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - METAYER Josiane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NIETO Rose-Marie	
NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - PIVETEAU Alain	
NIORT - RIMBAUD Sylvette	
NIORT - SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia	
NIORT - SEGUIN Nathalie	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TAPIN Jacques	
NIORT - THEBAULT Marc	
NIORT - VACKER Yvonne	
PLAINE D ARGENSON - FRADIN Jean-Claude	
PLAINE D ARGENSON - PROUST Adrien	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PLAINE D ARGENSON - VEDIE Michel	
PRAHECQ - ROULLEAU Claude	
PRIN DEYRANCON - MORRISET Jacques	
ROCHENARD (LA) - DEBOEUF Sylvie	
SAINT GELAIS - JUGE Bruno	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BREMAUD Dany	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - FREDON Jean-Martial	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	
SANSAIS - LAICHOIR Rabah	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VAL DU MIGNON - VALEZE Céline	
VAL DU MIGNON - VIAUD Patrice	
VALLANS - HALGAN Michel	
VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	
VILLIERS EN PLAINE - DAVID Didier	
VOUILLE - BAUDOUIN Anne	
VOUILLE - PIERRON Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

A Niort, le - 4 JUIN 2019



[Signature]
Le Président
Jérôme BALOGÉ

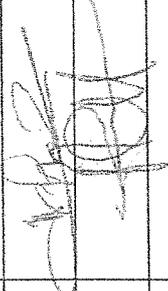
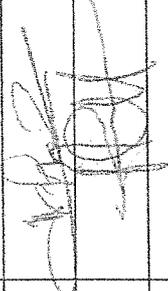
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia	Présente				
	MORIN Serge			17		
AMURE	MOINARD Marcel		R. Leclercq			
	MICHAUD Loïc					
ARCAIS	PANIER Michel					
	PELTIER Michel					
BEAUVOIR SUR NIORT	BOULAIS Jean					
	SECHERESSE Dolorès					
	THOMAS Patrick					
	ROUSSEAU Noëlle					
	CLISSON Jean-Luc					
	MORILLON Emmanuelle					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
BRULAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
CHAURAY	BROSSARD Jacques		SA Charvier			
	CHAVIER Charles-Antoine					
	RICHECOEUR Claire					
COULON	SIMON Michel				58	ETNA ELON
	GUICHET Anne-Sophie					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	HENIN-FERRER Véronique				58	THIAVILLE
	BEAUFILS Thierry					
	MOUSSEAU Denis					
	DELGUTTE Stéphanie					
	POUGNARD Dominique					

FEUILLE D'EMERGENCE DES ELUS DU CONSEIL

Agglomération du Nivernais
 Agglomération du Nivernais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGENCE	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FOYE MONJAULT (1a)	MICHAUD Dany					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHATELIER Jean-Claude CHAUFFIER Alain					
	BRUMELOT Sylvie					
GERMOND-ROUVRE	EPOULET Gérard					
	MATHIS Monique					
GRANZAY GRIPT	JARRIAULT Florent					
	BARRAUD Jacques					
JUSCORPS	MIGAULT Jean-Pierre					
	DECHAIINE Catherine					

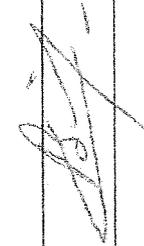
Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20190527-C20-05-2019-3-BF
 Date de télétransmission : 06/06/2019
 Date de réception préfecture : 06/06/2019

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL



 Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
MARIGNY	FAVIER-AUGEREAU Catherine					
	BAUDOUIN Daniel					
	PROUST Anne-Marie					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20190527-C20-05-2019-3-BF
 Date de télétransmission : 06/06/2019
 Date de réception préfecture : 06/06/2019

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	GODEAU Isabelle					
	HOLTZ Anne-Lydie					
	HYEAU Christine					
	JARRY Agnès					
	JEUFFRAULT Dominique					
	JOHNSON Monique					
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LAPLACE Simon					
	LEFEBVRE Jacqueline					
	MARTINS Elmano					
	METAYER Josiane					
	MILLASSEAU Marie-Paule		S. RIMBAUD			

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR
NIORT (suite2)	NIETO Rose-Marie					
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric		6 Ten			
	PIVETEAU Alain		P. Ten			
	RIMBAUD Sylvette					
	SAN MARTIN ZBINDEN Cécilia			6		
	SEGUIN Nathalie					
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique		L. I LAHERAYE	10		
	TAPIN Jacques					
	THEBAULT Marc					
	VACKER Yvonne					

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190527-C20-05-2019-3-BF
Date de télétransmission : 06/06/2019
Date de réception préfecture : 06/06/2019

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Agglomération du Niortais
 Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

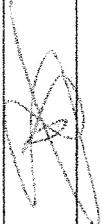
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	FRADIN Jean-Claude					
	PROUST Adrien					
	SALANON Jean-François					
	VEDIE Michel					
PRAHECQ	ROULLEAU Claude					
	BONNEAU Christine					
PRIN DEYRANCON	MORISSET Jacques					
	MERLET Gilles					
ROCHENARD (LA)	DEBOEUF Sylvie					
	COUTINOT Geneviève					
SAINTE-GENEVIEVE	JUGE Bruno					
	DESENFANT Emilienne					

Accusé de réception en préfecture
 079-200041347-20190527-C20-05-2019-3-BF
 Date de télétransmission : 06/06/2019
 Date de réception préfecture : 06/06/2019

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

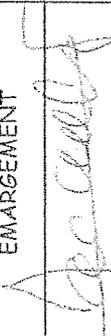
Montcagglio
Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	JAROS Michel					
SAINT HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE	FREDON Jean-Martial					
	MICHELET Pascaline					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian					
	RAYMOND Béatrice					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SAINT-ROMANS DE LA CHAPELLE	BROSSARD Sophie			9		
	POUGNARD Olivier					

Accusé de réception en préfecture
079-200041347-20190527-C20-05-2019-3-BF
Date de télétransmission : 06/06/2019
Date de réception préfecture : 06/06/2019

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE SYMPHORIEN	PACAULT René					
	TEXIER Maryse					
SANSAIS	LAICHOIR Rabah					
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	SAFANJON Fabien					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle					
	VALEZE Céline					
	VIAUD Patrice		M-C Bouchery			

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Agglo
Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du lundi 27 mai 2019

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
VALLANS	HALGAN Michel					
	MOREL Michel					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS EN PLAINE	DAVID Didier	<i>Exuse</i>				
	BEAUSSE Sylvie					
VOUILLE	BAUDOUIN Anne					
	PIERRON Stéphane					

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20190527-C20-05-2019-3-BF
Date de télétransmission : 06/06/2019
Date de réception préfecture : 06/06/2019