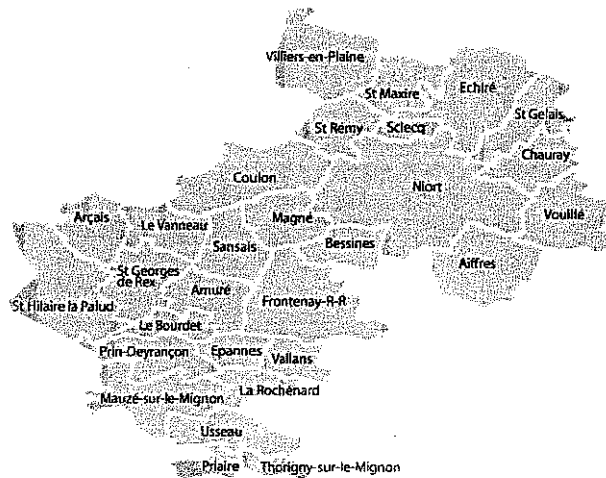


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

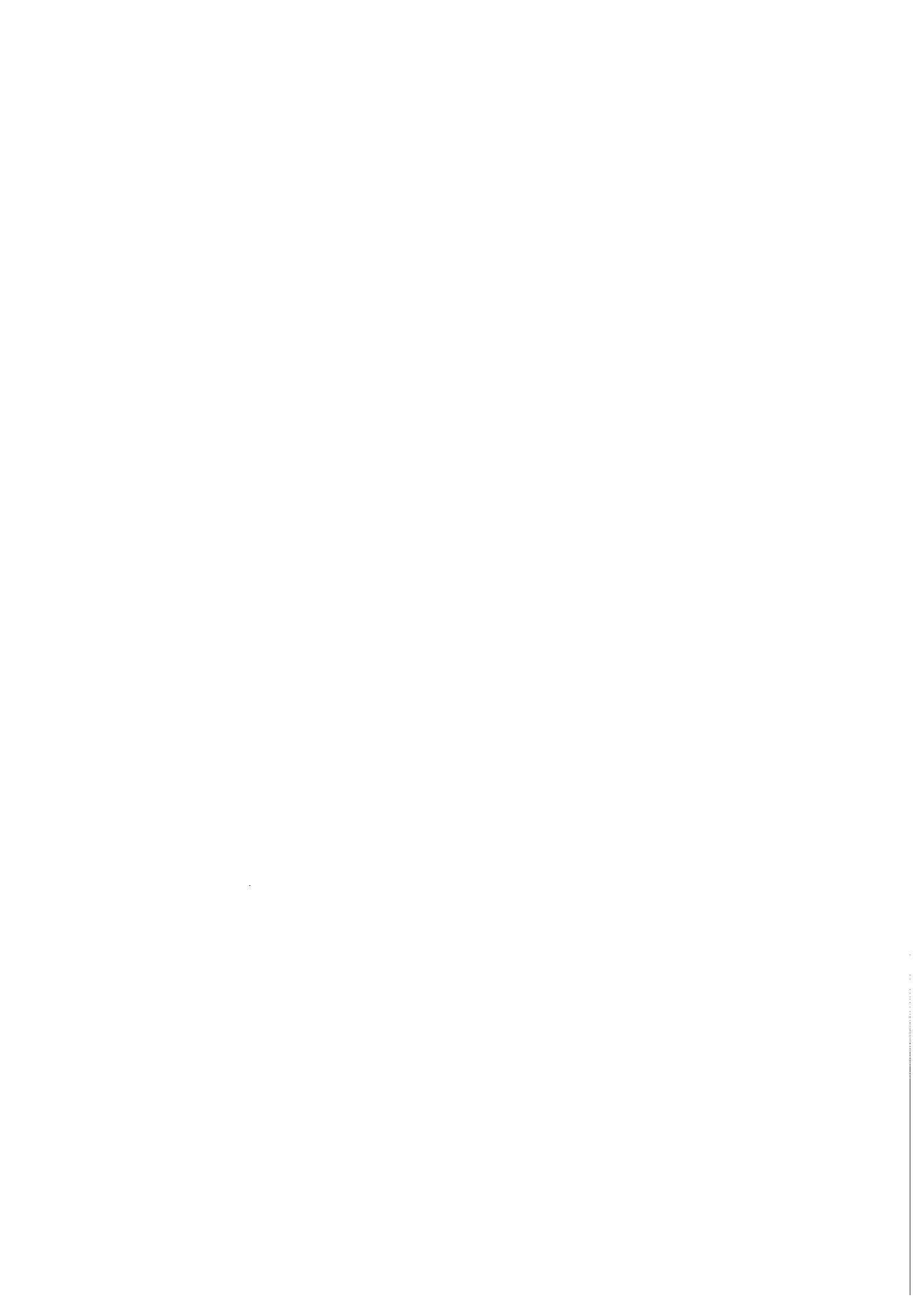
Budget principal



Budget primitif

ANNEE 2012

Présenté au Conseil de Communauté d'Agglomération de Niort
du 23 janvier 2012 par Alain MATHIEU, Président



SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
8 à 10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
11 à 12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
13 à 14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
15 à 16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
18 à 28	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
29	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur		
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		
30	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
31 à 32	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
33	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
34	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
35	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		
36	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		
37	A4 - Etat des provisions		
	A5 - Etalement des provisions		
38	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
39	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)		
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		
	A8 - Etat des charges transférées		
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		
	B1.2 - Etat des contrats crédit-bail		
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		
40	B1.5 - Etat des engagements reçus		
	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		
41	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
42	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'informations		
43 à 44	C1 - Etat du personnel		
45	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier		
46	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		
47	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
48	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2 - Arrêté et signatures		

PREFECTURE DEUX-SEVRES
02 FEV. 2012

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

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

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

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

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

247900806	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT	BUDGET 2012
-----------	-------------------------------------	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale 2011 (colonne h du recensement INSEE)	105 741
Nombre de résidences secondaires 2011 (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	1 455
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes	43 025 247		400,92	397,35	

Informations financières - ratios (2)		Valeurs inter-communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	492	530
2	Produit des impositions directes/population	317	317
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	556	607
4	Dépenses d'équipement brut/population	122	112
5	Encours de dette/population	287*	323
6	DGF/population	174	150
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	26,54%	17,40%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	100,45%	112,30%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,13%	91,70%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21,85%	18,50%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	51,58%*	53,20%

* après déduction de la dette récupérable

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Source : www.dgci.interieur.gouv.fr - Ratios financiers de l'intercommunalité à fiscalité propre en 2009 - Communautés d'Agglomération - BP 2009

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les opérations de l'état III B 3 ;
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

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

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

III - Les provisions sont : (2)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

FONCTIONNEMENT (1)

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	60 135 866,00	60 135 866,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		60 135 866,00	60 135 866,00

INVESTISSEMENT (1)

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	32 259 319,00	32 259 319,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		32 259 319,00	32 259 319,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	92 395 185,00	92 395 185,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	6 022 468,00		6 407 932,00	6 407 932,00	6 407 932,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 472 402,00		14 014 421,00	14 014 421,00	14 014 421,00
014	Atténuations de produits	27 961 789,00		25 290 725,00	25 290 725,00	25 290 725,00
65	Autres charges de gestion courante	4 424 374,00		4 615 141,00	4 615 141,00	4 615 141,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		51 881 033,00		50 328 219,00	50 328 219,00	50 328 219,00
66	Charges financières	2 045 000,00		2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00
67	Charges exceptionnelles	62 725,00		18 420,00	18 420,00	18 420,00
68	Dotations aux provisions (4)	5 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		177 016,00	177 016,00	177 016,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		54 493 758,00		53 218 655,00	53 218 655,00	53 218 655,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 739 044,00		3 437 011,00	3 437 011,00	3 437 011,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	3 480 100,00		3 480 200,00	3 480 200,00	3 480 200,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 219 144,00		6 917 211,00	6 917 211,00	6 917 211,00
TOTAL		61 712 902,00		60 135 866,00	60 135 866,00	60 135 866,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES		60 135 866,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	3 623 380,00		3 287 840,00	3 287 840,00	3 287 840,00
73	Impôts et taxes	36 438 000,00		34 833 900,00	34 833 900,00	34 833 900,00
74	Dotations et participations	20 850 770,00		20 721 218,00	20 721 218,00	20 721 218,00
75	Autres produits de gestion courante	83 958,00		84 808,00	84 808,00	84 808,00
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes de gestion courante		61 016 108,00		58 947 766,00	58 947 766,00	58 947 766,00
76	Produits financiers	296 694,00		265 000,00	265 000,00	265 000,00
77	Produits exceptionnels	100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		61 312 902,00		59 715 866,00	59 715 866,00	59 715 866,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	400 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		400 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
TOTAL		61 712 902,00		60 135 866,00	60 135 866,00	60 135 866,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES		60 135 866,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	6 497 211,00
--	---------------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (6)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	824 638,00		990 240,00	990 240,00	990 240,00
204	Subventions d'équipement versées	4 860 420,00		3 087 744,00	3 087 744,00	3 087 744,00
21	Immobilisations corporelles	1 022 462,00		1 193 700,00	1 193 700,00	1 193 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	4 176 447,00		4 080 781,00	4 080 781,00	4 080 781,00
	Total des opérations d'équipement	1 343 000,00		3 275 800,00	3 275 800,00	3 275 800,00
	Total des dépenses d'équipement	12 226 967,00		12 628 265,00	12 628 265,00	12 628 265,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	15 415 000,00		14 726 000,00	14 726 000,00	14 726 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	720 000,00		3 728 500,00	3 728 500,00	3 728 500,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	16 135 000,00		18 454 500,00	18 454 500,00	18 454 500,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 361 967,00		31 082 765,00	31 082 765,00	31 082 765,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	400 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	721 365,00		756 554,00	756 554,00	756 554,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 121 365,00		1 176 554,00	1 176 554,00	1 176 554,00

TOTAL	29 483 332,00		32 259 319,00	32 259 319,00	32 259 319,00
--------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES **32 259 319,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (6)					
13	Subventions d'investissement	444 666,00		937 550,00	937 550,00	937 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 760 000,00		17 293 000,00	17 293 000,00	17 293 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	18 204 666,00		18 230 550,00	18 230 550,00	18 230 550,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 618 295,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (10)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	1 719 862,00		3 990 004,00	3 990 004,00	3 990 004,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Total des recettes financières	3 338 157,00		6 355 004,00	6 355 004,00	6 355 004,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	21 542 823,00		24 585 554,00	24 585 554,00	24 585 554,00
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	3 739 044,00		3 437 011,00	3 437 011,00	3 437 011,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	3 480 100,00		3 480 200,00	3 480 200,00	3 480 200,00
041	Opérations patrimoniales (5)	721 365,00		756 554,00	756 554,00	756 554,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 940 509,00		7 673 765,00	7 673 765,00	7 673 765,00
	TOTAL	29 483 332,00		32 259 319,00	32 259 319,00	32 259 319,00

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

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES **32 259 319,00**

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 commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (II)	6 497 211,00
--	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 407 932,00		6 407 932,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 014 421,00		14 014 421,00
014	Atténuations de produits	25 290 725,00		25 290 725,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 615 141,00		4 615 141,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	2 195 000,00		2 195 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 420,00		18 420,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	500 000,00	3 480 200,00	3 980 200,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	177 016,00		177 016,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 437 011,00	3 437 011,00
Dépenses de fonctionnement - Total		53 218 655,00	6 917 211,00	60 135 866,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	60 135 866,00
--	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	14 726 000,00		14 726 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	3 275 800,00		3 275 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	990 240,00	146 561,00	1 136 801,00
204	Subventions d'équipements versées	3 087 744,00		3 087 744,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 193 700,00		1 193 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 080 781,00	1 029 993,00	5 110 774,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	3 728 500,00		3 728 500,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		31 082 765,00	1 176 554,00	32 259 319,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	32 259 319,00
---	---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 287 840,00		3 287 840,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		420 000,00	420 000,00
73	Impôts et taxes	34 833 900,00		34 833 900,00
74	Dotations et participations	20 721 218,00		20 721 218,00
75	Autres produits de gestion courante	84 808,00		84 808,00
76	Produits financiers	265 000,00		265 000,00
77	Produits exceptionnels	3 100,00		3 100,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	500 000,00		500 000,00
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		59 715 866,00	420 000,00	60 135 866,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	60 135 866,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 300 000,00		2 300 000,00
13	Subventions d'investissement	937 550,00		937 550,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 293 000,00		17 293 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		571 843,00	571 843,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours		184 711,00	184 711,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	3 990 004,00		3 990 004,00
28	Amortissements des immobilisations		3 480 200,00	3 480 200,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		3 437 011,00	3 437 011,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	65 000,00		65 000,00
Recettes d'investissement - Total		24 585 554,00	7 673 765,00	32 259 319,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	=
--	---

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	=
-----------------------------------	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 259 319,00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	6 022 468,00	6 407 932,00	6 407 932,00
6042	Achats prest sces autres que terrains	80 750,00	83 000,00	83 000,00
60611	Eau et assainissement	213 180,00	257 180,00	257 180,00
60612	Energie - electricité	622 250,00	723 680,00	723 680,00
60621	Combustibles	11 100,00	24 150,00	24 150,00
60622	Carburants	38 500,00	53 700,00	53 700,00
60624	Produits de traitement	26 000,00	28 000,00	28 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	48 000,00	34 120,00	34 120,00
60631	Fournitures d'entretien	58 450,00	60 805,00	60 805,00
60632	Fournitures de petit équipement	263 387,00	281 202,00	281 202,00
60633	Fournitures de voirie	3 000,00	1 000,00	1 000,00
60636	Vêtements de travail	16 800,00	17 500,00	17 500,00
6064	Fournitures administratives	78 330,00	75 250,00	75 250,00
6065	Livres, disques, cassettes	184 340,00	186 905,00	186 905,00
6067	Fournitures scolaires	11 513,00	11 815,00	11 815,00
6068	Autres matières et fournitures	50 180,00	50 400,00	50 400,00
611	Contrats de prestations de services	370 270,00	384 835,00	384 835,00
6132	Locations immobilières	135 850,00	135 900,00	135 900,00
6135	Locations mobilières	65 330,00	91 880,00	91 880,00
61521	Entretien et réparation de terrains	159 600,00	131 960,00	131 960,00
61522	Entretien et réparation bâtiments	87 020,00	94 030,00	94 030,00
61523	Voies et réseaux	124 000,00	121 910,00	121 910,00
61551	Matériel roulant	15 000,00	16 000,00	16 000,00
61558	Entretien réparation autres biens mobiliers	22 141,00	23 203,00	23 203,00
6156	Maintenance	412 270,00	453 635,00	453 635,00
616	Primes d'assurances	108 663,00	178 445,00	178 445,00
617	Etudes et recherches	312 600,00	263 000,00	263 000,00
6182	Documentation générale et technique	71 885,00	47 900,00	47 900,00
6184	Versements à des organismes de formation	94 600,00	89 600,00	89 600,00
6185	Frais de colloques et séminaires	34 500,00	19 600,00	19 600,00
6188	Autres frais divers	108 557,00	120 110,00	120 110,00
62 (5)				
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	11 000,00	10 181,00	10 181,00
6226	Honoraires	23 000,00	14 000,00	14 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	71 450,00	86 070,00	86 070,00
6236	Catalogues et imprimés	48 820,00	54 420,00	54 420,00
6237	Publications	21 705,00	20 800,00	20 800,00
6238	Divers	124 460,00	118 502,00	118 502,00
6241	Transports de biens	8 100,00	5 200,00	5 200,00
6251	Voyages et déplacements	10 550,00	8 400,00	8 400,00
6255	Frais de déménagement	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	51 850,00	49 115,00	49 115,00
6257	Réceptions	42 290,00	51 605,00	51 605,00
6261	Frais d'affranchissement	72 100,00	72 800,00	72 800,00
6262	Frais de télécommunications	236 250,00	264 880,00	264 880,00
627	Services bancaires et assimilés	2 760,00	5 820,00	5 820,00
6281	Concours divers (cotisations...)	144 650,00	203 985,00	203 985,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	44 500,00	53 140,00	53 140,00
62848	Redevances pour autres prestations de services	1 000,00		
62872	Au budget annexe	330 026,00	314 554,00	314 554,00
62875	Aux communes membres du gfp		12 000,00	12 000,00
62878	A d'autres organismes	799 846,00	844 721,00	844 721,00
6288	Autres		1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	72 335,00	85 400,00	85 400,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes vers. autres org.	62 210,00	67 124,00	67 124,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 472 402,00	14 014 421,00	14 014 421,00
6218	Autre personnel extérieur	188 000,00	69 500,00	69 500,00
6331	Versements de transport	54 563,00	85 779,00	85 779,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	37 866,00	40 298,00	40 298,00
6336	Cotisations au cnfpt et centres de gestion	77 944,00	82 357,00	82 357,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	23 382,00	24 892,00	24 892,00
64111	Rémunération principale	6 578 631,00	6 839 533,00	6 839 533,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	171 573,00	178 580,00	178 580,00
64118	Autres indemnités	1 699 526,00	1 818 329,00	1 818 329,00
64131	Rémunérations - personnel non titulaire	950 428,00	957 453,00	957 453,00
64138	Autres indemnités du personnel non titulaire	204 238,00	255 246,00	255 246,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	1 495 311,00	1 594 620,00	1 594 620,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 866 389,00	1 960 680,00	1 960 680,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	70 842,00	83 369,00	83 369,00
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 000,00	14 200,00	14 200,00
64832	Contrib. au fonds de compens. de c.p.a.	31 709,00	300,00	300,00
6488	Autres charges	2 000,00	3 285,00	3 285,00
014	Atténuations de produits	27 961 789,00	25 290 725,00	25 290 725,00
739111	Attribution de compensation	21 461 789,00		
739116	Reversement sur fngir	6 500 000,00		
739118	Autres reversements de fiscalité		155 000,00	155 000,00
73921	Attributions de compensation		21 585 695,00	21 585 695,00
73923	Reversement sur fngir		3 550 030,00	3 550 030,00
65	Autres charges de gestion courante	4 424 374,00	4 615 141,00	4 615 141,00
6521	Déficit des budgets annexes à car. adm.	346 342,00	295 438,00	295 438,00
6531	Indemnités	620 000,00	620 000,00	620 000,00
6532	Frais de mission	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6533	Cotisations de retraite	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6534	Cotisations de séc. soc. - part patronn.	12 800,00	13 600,00	13 600,00
6535	Formation	6 000,00	6 000,00	6 000,00
65372	Fond d'allocation élus en fin de mandat	2 200,00	2 200,00	2 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	30 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur		127 000,00	127 000,00
65733	Départements	45 500,00	45 500,00	45 500,00
65737	Autres établissements publics locaux	606 600,00	462 800,00	462 800,00
65738	Autres organismes	607 000,00	750 000,00	750 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	2 107 432,00	2 249 303,00	2 249 303,00
658	Charges diverses de la gestion courante		2 800,00	2 800,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		51 881 033,00	50 328 219,00	50 328 219,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 12.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	2 045 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	20 000,00		
668	Autres charges financières	600 000,00	800 000,00	800 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 257 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	168 000,00	25 000,00	25 000,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice= 516 073 Montant de l'exercice N-1= 491 073			
67	Charges exceptionnelles (c)	62 725,00	18 420,00	18 420,00
6718	Autres charges excep. sur opé. de gest.	39 875,00		
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	21 850,00	17 420,00	17 420,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)	5 000,00	500 000,00	500 000,00
6817	Dotat. aux prov. dépréc. actifs circul.	5 000,00		
6865	Dotat. aux prov. pour risq. & char. fin.		500 000,00	500 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	500 000,00	177 016,00	177 016,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		54 493 758,00	53 218 655,00	53 218 655,00

023	Virement à la section d'investissement	3 739 044,00	3 437 011,00	3 437 011,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	3 480 100,00	3 480 200,00	3 480 200,00
6811	Dotat. aux amort. immos incorp. et corp.	3 480 100,00	3 480 200,00	3 480 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 219 144,00	6 917 211,00	6 917 211,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 219 144,00	6 917 211,00	6 917 211,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		61 712 902,00	60 135 866,00	60 135 866,00

RESTES A REALISER N-1 (11)

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	60 135 866,00
--	----------------------

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").

(9) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations des charges	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6419	Remboursements sur rémun. du personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6459	Rembours. sur charges sécu. soc. et prév	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	3 623 380,00	3 287 840,00	3 287 840,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 500,00	7 500,00	7 500,00
704	Travaux	380 000,00	30 000,00	30 000,00
7062	Redev. et droits des services - cultur.	471 270,00	439 900,00	439 900,00
70631	Redev. et droits des services - sportif	583 700,00	533 300,00	533 300,00
70632	Redev. et droits des services - loisirs	415 000,00	405 000,00	405 000,00
70688	Autres prestations de services	6 500,00	5 500,00	5 500,00
7078	Vente d'autres marchandises	500,00	500,00	500,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
70848	Aux autres organismes	83 834,00	100 571,00	100 571,00
70872	Par les budgets annexes	1 541 326,00	1 586 559,00	1 586 559,00
70878	Remb. de frais par d'autres redevables	111 750,00	158 510,00	158 510,00
7088	Autres produits d'activités annexes	11 000,00	9 500,00	9 500,00
73	Impôts et taxes	36 438 000,00	34 833 900,00	34 833 900,00
7311	Contributions directes	36 102 000,00		
73111	Taxes foncières et d'habitation		23 901 000,00	23 901 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent		8 141 000,00	8 141 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		1 505 000,00	1 505 000,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepr.		458 000,00	458 000,00
7337	Droits de stationnement	61 000,00	73 900,00	73 900,00
7362	Taxes de séjour	155 000,00	155 000,00	155 000,00
7368	Taxe sur la publicité	120 000,00	600 000,00	600 000,00
74	Dotations et participations	20 850 770,00	20 721 218,00	20 721 218,00
74124	Dotations d'intercommunalité	4 910 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
74126	Dotations de compens. des groupements de com.	13 800 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00
74718	Participations état autres	260 758,00	288 500,00	288 500,00
7472	Participation régionale	250 000,00	256 000,00	256 000,00
7473	Participation départementale	63 926,00	71 200,00	71 200,00
7477	Budget communautaire & fonds structurels	460 000,00	430 318,00	430 318,00
7478	Participation autres organismes	229 086,00	100 200,00	100 200,00
74833	Etat - compens. au titre de la cet	877 000,00	955 000,00	955 000,00
75	Autres produits de gestion courante	83 958,00	84 808,00	84 808,00
752	Revenus des immeubles	83 958,00	84 808,00	84 808,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		61 016 108,00	58 947 766,00	58 947 766,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)	296 694,00	265 000,00	265 000,00
76231	Remb. intérêts emprunts transférés par l	296 694,00	265 000,00	265 000,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice=			
	Montant de l'exercice N-1=			
77	Produits exceptionnels (c)	100,00	3 100,00	3 100,00
7788	Autres produits exceptionnels divers	100,00	3 100,00	3 100,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)		500 000,00	500 000,00
7865	Reprises / prov. risques ... financiers		500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		61 312 902,00	59 715 866,00	59 715 866,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	400 000,00	420 000,00	420 000,00
722	Travaux en régie	400 000,00	420 000,00	420 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 000,00	420 000,00	420 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	61 712 902,00	60 135 866,00	60 135 866,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	60 135 866,00
--	----------------------

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(8) L'article 7815 est budgété si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	824 638,00	990 240,00	990 240,00
202	Frais liés à la réalisation des docs d'urbanisme	20 000,00	36 100,00	36 100,00
2031	Frais d'études	636 863,00	513 480,00	513 480,00
2033	Frais d'insertion	46 000,00	78 160,00	78 160,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	121 775,00		
2051	Concessions et droits similaires		362 500,00	362 500,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	4 860 420,00	3 087 744,00	3 087 744,00
204122	Subv equip régions, bât et installation		269 000,00	269 000,00
20413	Subvention d'équipement aux départements	275 000,00		
204131	Subv equip départ mobilier, mat. et étud		8 000,00	8 000,00
204141	Subv. équipements communes membres	468 500,00		
2041411	Subv equip communes mobil, mat. et étud		10 000,00	10 000,00
2041412	Subv equip.communes bât et installations		990 000,00	990 000,00
2041582	Sub equip autres regroup bât et inst		11 960,00	11 960,00
2041642	Subv equip a car. indu. com. bât et inst		456 000,00	456 000,00
20417	Subv equip autres étab pub locaux	120 000,00		
20418	Subv d'équipement autres org. publics	1 230 000,00		
204182	Subv equip. autres org bât et inst.		538 400,00	538 400,00
2042	Sub.d'équipmt aux pers. de droit privé	2 766 920,00		
20422	Sub equip pers privées bât et inst		804 384,00	804 384,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 022 462,00	1 193 700,00	1 193 700,00
2111	Terrains nus	60 000,00	140 000,00	140 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	339 150,00	150 000,00	150 000,00
21571	Matériel roulant	5 000,00		
2158	Autres	20 440,00	33 000,00	33 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques & musées	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2168	Autres	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	50 100,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	235 000,00	629 400,00	629 400,00
2184	Mobilier	60 660,00	73 290,00	73 290,00
2188	Autres	207 112,00	128 010,00	128 010,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	4 176 447,00	4 080 781,00	4 080 781,00
2313	Constructions	566 620,00	1 102 042,00	1 102 042,00
2315	Installations, matériel / outillage tech	180 500,00	95 000,00	95 000,00
2316	Restau. des collections et oeuvres d'art	11 000,00	9 000,00	9 000,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo	3 251 870,00	2 741 739,00	2 741 739,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	166 457,00	133 000,00	133 000,00
	Total des opérations	1 343 000,00	3 275 800,00	3 275 800,00
02011001	Amenagement pagnol	1 343 000,00	3 275 800,00	3 275 800,00
	Total des dépenses d'équipement	12 226 967,00	12 628 265,00	12 628 265,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	15 415 000,00	14 726 000,00	14 726 000,00
1641	Emprunts en euros	2 520 000,00	2 441 000,00	2 441 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 135 000,00	372 000,00	372 000,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	6 760 000,00	6 913 000,00	6 913 000,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	720 000,00	3 728 500,00	3 728 500,00
276358	Autres groupements		1 078 500,00	1 078 500,00
27638	Autres établissements publics	720 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	16 135 000,00	18 454 500,00	18 454 500,00
45... 1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 361 967,00	31 082 765,00	31 082 765,00

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

(2) cf. 4 B3 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	400 000,00	420 000,00	420 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>			
	Charges transférées (7)	400 000,00	420 000,00	420 000,00
2313	Constructions	400 000,00	420 000,00	420 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	721 365,00	756 554,00	756 554,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	283 600,00		
2051	Concessions et droits similaires		146 561,00	146 561,00
2313	Constructions	215 000,00	41 073,00	41 073,00
2315	Installations, matériel / outillage tech	222 265,00	194 083,00	194 083,00
2317	Immo. reçues au titre d'une mise à dispo	500,00	374 837,00	374 837,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 121 365,00	1 176 554,00	1 176 554,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	29 483 332,00	32 259 319,00	32 259 319,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	
----------------------------------	--

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 259 319,00
---	----------------------

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, III.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement	444 666,00	937 550,00	937 550,00
1321	Subv. équipement non transférables état	334 220,00	441 350,00	441 350,00
1322	Subv. équipement non transf. régions	41 417,00	28 575,00	28 575,00
1323	Subv. équipement non transf. département	69 029,00	51 625,00	51 625,00
1324	Subv. équipement non transf. communes		416 000,00	416 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 760 000,00	17 293 000,00	17 293 000,00
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00
16449	Emprunts option de tirage s/ligne trésor	6 760 000,00	6 913 000,00	6 913 000,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		18 204 666,00	18 230 550,00	18 230 550,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	1 618 295,00	2 300 000,00	2 300 000,00
10222	Fctva	1 618 295,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1021	Dotations			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	1 719 862,00	3 990 004,00	3 990 004,00
276341	Créances sur des communes membres	719 862,00	690 000,00	690 000,00
276358	Autres groupements		1 800 004,00	1 800 004,00
27638	Autres établissements publics	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisation		65 000,00	65 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations		65 000,00	65 000,00
Total des recettes financières		3 338 157,00	6 355 004,00	6 355 004,00

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

TOTAL DES RECETTES REELLES	21 542 823,00	24 585 554,00	24 585 554,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget primitif	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement	3 739 044,00	3 437 011,00	3 437 011,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)	3 480 100,00	3 480 200,00	3 480 200,00
28031	Amortissement des frais d'études	116 000,00	161 454,00	161 454,00
28033	Amortissements des frais d'insertion	4 000,00	2 852,00	2 852,00
280411	Amort. subv. d'équipement versées état	468 000,00		
2804112	Amort subv équip état bât et inst.		226 489,00	226 489,00
280412	Amort. subv. équipements versées régions	37 500,00		
2804122	Amort subv equip régions bât. et inst.		37 354,00	37 354,00
280413	Amort. subv. équip. versées départements	8 500,00		
2804132	Amort subv equip départ bât. et inst.		35 839,00	35 839,00
280414	Amort. subv équipements versées communes	623 000,00		
28041411	Amort subv equip communes mob, mat, étud		5 000,00	5 000,00
28041412	Amort subv equip communes bât. et inst.		634 004,00	634 004,00
280415	Amort. subv. équip. group. de collectivi	5 500,00		
2804171	Amort subv eq. étab pub locaux mob, mat		8 000,00	8 000,00
280418	Amort subv. équip autres organismes publics	47 000,00		
2804182	Amort subv équip autres org. bât. / inst		192 168,00	192 168,00
28042	Amort subv. équip versées pers privé	386 000,00		
280422	Amort subv équip pers privée bât et inst		343 469,00	343 469,00
280441	Amort subv. équip. nature d'org. publics	186 500,00		
2804412	Amort subv équip org public bât et inst		162 119,00	162 119,00
2805	Amortissements des concessions et brevet	410 000,00	423 925,00	423 925,00
28087	Amort autres immobilisations mad	1 900,00	18 824,00	18 824,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	6 500,00	6 370,00	6 370,00
28151	Amortissement réseaux de voirie	165 000,00	165 000,00	165 000,00
281538	Amortissements autres réseaux	43 000,00	35 200,00	35 200,00
281571	Amortissement matériel roulant	3 500,00	3 539,00	3 539,00
281578	Amortissement autres matériels	900,00	642,00	642,00
28158	Amortissement autre matériel et outillage	32 400,00	32 258,00	32 258,00
281728	Amort. autres agenc. et aménag.	300,00	376,00	376,00
281751	Réseaux de voirie	540 000,00	559 582,00	559 582,00
281752	Installations de voirie	100,00	73,00	73,00
2817538	Autres réseaux	7 700,00	8 629,00	8 629,00
281758	Amort. autres installations mis à dispo	200,00	191,00	191,00
281783	Amort. matériel bureau mis à dispo	2 200,00	1 656,00	1 656,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	13 600,00	12 739,00	12 739,00
281788	Amort. autres immobilisations mad	9 600,00	8 706,00	8 706,00
28181	Instal. gén., agenc. et aménag. divers	200,00	133,00	133,00
28182	Amortissement matériel de transport	56 000,00	63 541,00	63 541,00
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	140 000,00	165 240,00	165 240,00
28184	Amortissement du mobilier	29 000,00	36 772,00	36 772,00
28188	Amortissement des autres immo.	136 000,00	128 056,00	128 056,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 219 144,00	6 917 211,00	6 917 211,00
041	Opérations patrimoniales (8)	721 365,00	756 554,00	756 554,00
2031	Frais d'études	508 200,00	551 390,00	551 390,00
2033	Frais d'insertion	5 900,00	20 453,00	20 453,00
237	Avances et acomptes sur cdes immo. incor.	2 711,00	2 711,00	2 711,00
238	Avances et acomptes sur cdes immo. corp.	204 554,00	182 000,00	182 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 940 509,00	7 673 765,00	7 673 765,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		29 483 332,00	32 259 319,00	32 259 319,00

RESTES A REALISER N-1 (9)	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 259 319,00

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

(2) Cf. p.4 - Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(7) Les articles de provisions apparaissent si la commune ou l'établissement 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 02011001
LIBELLE : Aménagement pagnol

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4)(6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant (6)
			a		b	b
	DEPENSES	860 464,49		3 275 800,00	3 275 800,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 070,00				
2033	Frais d'insertion	2 070,00				
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	618,45				
2188	Autres immobilisations corporelles	618,45				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	857 776,04		3 275 800,00	3 275 800,00	
2313	Constructions	808 734,37		3 275 800,00	3 275 800,00	
238	Avances	49 041,67				

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N- 1 (4)	Recettes de l'exercice
		c	d
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
	Autres		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	3 275 800,00
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)	

- (1) Ouvrir un cadre par opération
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées.
Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seule cette colonne est renseignée.

(2)	Libellés	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	DEPENSES (3)	34 957 202,00	8 198 820,00	860 892,00	6 891 677,00	2 933 785,00	1 394 174,00	181 348,00	848 141,00	4 073 240,00	60 136 866,00		60 136 866,00
011	Depenses de l'exercice	34 957 202,00	8 198 820,00	860 892,00	6 891 677,00	2 933 785,00	1 394 174,00	181 348,00	848 141,00	4 073 240,00	60 136 866,00		60 136 866,00
012	Charges à caractère général	32 250,00	2 140 727,00	11 230,00	1 154 041,00	981 548,00	394 874,00	18 400,00	727 292,00	939 600,00	6 407 932,00		6 407 932,00
014	Charges de personnel et frais assimilés	25 135 725,00	5 075 825,00	182 747,00	5 289 758,00	1 832 037,00	521 087,00	52 148,00	177 869,00	782 844,00	14 014 421,00		14 014 421,00
022	Atteuunions de produits	177 016,00								155 000,00	25 289 725,00		25 289 725,00
023	Dotations et réserves	3 437 011,00									177 016,00		3 437 011,00
024	Virement à la section d'investissement	3 480 200,00									3 480 200,00		3 480 200,00
055	Opérat d'ordre de transfert entre section	2 195 000,00	962 300,00	668 635,00	144 630,00	15 900,00	478 200,00	110 800,00	38 860,00	2 195 000,00	4 615 141,00		4 615 141,00
066	Autres charges de gestion courante	2 195 000,00	10 970,00	3 150,00							18 420,00		2 195 000,00
067	Charges exceptionnelles	500 000,00									500 000,00		500 000,00
068	Dotations aux provisions												
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	64 345 000,00	2 140 105,00	89 900,00	663 662,00	956 900,00	268 300,00	35 000,00	35 000,00	1 638 896,00	60 136 866,00		60 136 866,00
013	Recettes de l'exercice	64 345 000,00	2 140 105,00	89 900,00	663 662,00	956 900,00	268 300,00	35 000,00	35 000,00	1 638 896,00	60 136 866,00		60 136 866,00
042	Atteuunions de charges	20 000,00									20 000,00		20 000,00
043	Opérat d'ordre de transfert entre section	420 000,00									420 000,00		420 000,00
070	Produits des services, du domaine et ventes	1 682 658,00									1 682 658,00		1 682 658,00
73	Impôts et taxes	34 005 000,00									34 005 000,00		34 005 000,00
74	Dotations et participations	19 575 000,00									19 575 000,00		19 575 000,00
75	Autres produits de gestion courante	14 550,00									14 550,00		14 550,00
76	Produits financiers	265 000,00									265 000,00		265 000,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00									3 000,00		3 000,00
78	Reprises sur aménagements et provision	500 000,00									500 000,00		500 000,00
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	19 387 786,00	-5 068 712,00	-770 682,00	-8 927 916,00	-1 976 885,00	-1 127 871,00	-181 348,00	-910 141,00	-2 434 214,00			
	DEPENSES (3)	16 009 211,00	6 277 582,00	269 000,00	677 629,00	627 655,00	895 830,00	1 280 000,00	2 176 710,00	4 136 132,00	32 269 319,00		32 269 319,00
0200100	Aménagement paysagel	3 275 800,00									3 275 800,00		3 275 800,00
040	Opérat d'ordre de transfert entre section	420 000,00									420 000,00		420 000,00
041	Opérations patrimoniales	184 711,00									184 711,00		184 711,00
16	Emprunts et dettes assimilées	85 372,00									85 372,00		85 372,00
20	Immobilisations incorporelles	494 800,00									494 800,00		494 800,00
204	Subv. d'équipements versées	800 000,00									800 000,00		800 000,00
21	Immobilisations corporelles	744 700,00									744 700,00		744 700,00
23	Immobilisations en cours	456 880,00									456 880,00		456 880,00
27	Depôts et caudonnements	1 076 500,00									1 076 500,00		1 076 500,00
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	23 249 926,00	293 516,00	239 188,00	780,00	238 675,99	780,00	160 000,00	381 132,00	1 716 000,00	32 269 319,00		32 269 319,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 437 011,00									3 437 011,00		3 437 011,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	65 000,00									65 000,00		65 000,00
040	Opérat d'ordre de transfert entre section	3 480 200,00									3 480 200,00		3 480 200,00
041	Opérations patrimoniales	184 711,00									184 711,00		184 711,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 300 000,00									2 300 000,00		2 300 000,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00									200 000,00		200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 293 000,00									17 293 000,00		17 293 000,00
27	Depôts et caudonnements	2 480 004,00									2 480 004,00		2 480 004,00
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	13 240 716,00	-5 993 934,00	-268 000,00	-438 341,00	-528 776,00	-677 285,00	-1 130 000,00	-1 786 676,00	-2 434 214,00			

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 9 600 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs rattachés aux communes des écoles et des services à activité unique dirigés ou budgétisés (L.2312-2, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le fonctionnement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).

(2) Pour le fonctionnement par nature, le détail est fait selon le niveau de l'assemblée (chapitre, article ou article spécialisé).

(3) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'exercice de l'année de l'assemblée (sauf pour les dépenses exceptionnelles de nature spéciale).

Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (après budgétisation 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilable.

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale				Sous-fonction 02 Administration générale				03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subv. globale		048 Autres actions coop. décent.		
	DEPENSES (3)	6 952 596,00	688 002,00	443 222,00	115 000,00	8 198 820,00							
	Dépenses de l'exercice	6 952 596,00	688 002,00	443 222,00	115 000,00	8 198 820,00							
011	Charges à caractère général	1 946 907,00	5 500,00	443 222,00	115 000,00	8 198 820,00							
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 831 519,00	202,00	197 320,00		2 149 727,00							
65	Autres charges de gestion courante	163 200,00	682 300,00	244 102,00		5 075 823,00							
67	Charges exceptionnelles	10 970,00		1 800,00	115 000,00	982 300,00							
	Restes à réaliser-reports					10 970,00							
	RECETTES (3)	2 140 108,00				2 140 108,00							
	Recettes de l'exercice	2 140 108,00				2 140 108,00							
013	Atténuations de charges	20 000,00				20 000,00							
042	Operat d'ordre de transfert entre section	420 000,00				420 000,00							
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 682 558,00				1 682 558,00							
75	Autres produits de gestion courante	14 550,00				14 550,00							
77	Produits exceptionnels	3 000,00				3 000,00							
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	-4 812 488,00	-888 002,00	-443 222,00	-115 000,00	-6 058 712,00							

FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES (3)	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
	Dépenses de l'exercice	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
0201100	Amenagement patrimonial	3 275 800,00		27 000,00		3 275 800,00							
040	Operat d'ordre de transfert entre section	420 000,00				420 000,00							
041	Operations patrimoniales	86 372,00				86 372,00							
20	Immobilisations incorporelles	467 500,00		27 000,00		494 500,00							
204	Subv. d'équipements versées	800 000,00				800 000,00							
21	Immobilisations corporelles	744 700,00				744 700,00							
23	Immobilisations en cours	456 880,00				456 880,00							
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	293 618,00				293 618,00							
	Recettes de l'exercice	293 618,00				293 618,00							
041	Operations patrimoniales	93 618,00				93 618,00							
13	Subventions d'investissement	200 000,00				200 000,00							
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	-5 956 634,00		-27 000,00		-5 983 634,00							

INVESTISSEMENT													
	DEPENSES (3)	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
	Dépenses de l'exercice	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
0201100	Amenagement patrimonial	3 275 800,00		27 000,00		3 275 800,00							
040	Operat d'ordre de transfert entre section	420 000,00				420 000,00							
041	Operations patrimoniales	86 372,00				86 372,00							
20	Immobilisations incorporelles	467 500,00		27 000,00		494 500,00							
204	Subv. d'équipements versées	800 000,00				800 000,00							
21	Immobilisations corporelles	744 700,00				744 700,00							
23	Immobilisations en cours	456 880,00				456 880,00							
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	293 618,00				293 618,00							
	Recettes de l'exercice	293 618,00				293 618,00							
041	Operations patrimoniales	93 618,00				93 618,00							
13	Subventions d'investissement	200 000,00				200 000,00							
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	-5 956 634,00		-27 000,00		-5 983 634,00							

INVESTISSEMENT													
	DEPENSES (3)	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
	Dépenses de l'exercice	6 250 252,00		27 000,00		6 277 252,00							
0201100	Amenagement patrimonial	3 275 800,00		27 000,00		3 275 800,00							
040	Operat d'ordre de transfert entre section	420 000,00				420 000,00							
041	Operations patrimoniales	86 372,00				86 372,00							
20	Immobilisations incorporelles	467 500,00		27 000,00		494 500,00							
204	Subv. d'équipements versées	800 000,00				800 000,00							
21	Immobilisations corporelles	744 700,00				744 700,00							
23	Immobilisations en cours	456 880,00				456 880,00							
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	293 618,00				293 618,00							
	Recettes de l'exercice	293 618,00				293 618,00							
041	Operations patrimoniales	93 618,00				93 618,00							
13	Subventions d'investissement	200 000,00				200 000,00							
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	-5 956 634,00		-27 000,00		-5 983 634,00							

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

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile		

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)							
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)							
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)							
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL	
			311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
DEPENSES (3)														
Dépenses de l'exercice													10 700,00	6 591 577,00
011	Charges à caractère général	2 339 194,00	175 460,00					2 864 370,00	1 187 273,00			14 580,00	10 700,00	6 591 577,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 339 194,00	175 460,00					2 864 370,00	1 187 273,00			14 580,00	10 700,00	6 591 577,00
65	Autres charges de gestion courante	163 574,00	38 999,00					620 288,00	317 200,00			14 580,00		1 154 041,00
67	Charges exceptionnelles	2 140 320,00	133 861,00					2 226 382,00	789 193,00				10 700,00	5 289 756,00
		32 600,00	3 000,00					17 700,00	80 630,00					144 630,00
		2 700,00	200,00						250,00					3 150,00
	Restes à réaliser-reports													

FONCTIONNEMENT

RECETTES (3)														
Recettes de l'exercice													100,00	663 662,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	473 000,00	39 200,00					79 550,00	71 812,00			100,00		663 662,00
74	Dotations et participations	473 000,00	39 200,00					79 550,00	71 812,00			100,00		663 662,00
75	Autres produits de gestion courante	311 000,00	39 200,00					79 550,00	58 612,00					488 462,00
77	Produits exceptionnels	162 000,00							5 500,00					167 500,00
	Restes à réaliser-reports								7 600,00					7 600,00
									100,00					100,00
	SOLDE	-1 866 194,00	-136 260,00					-2 764 820,00	-1 116 461,00			-14 480,00	-10 700,00	-5 927 915,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)														
Dépenses de l'exercice													61 253,00	677 529,00
041	Opérations patrimoniales	202 609,00	23 080,00					251 044,00	139 543,00			61 253,00		677 529,00
20	Immobilisations incorporelles	202 609,00	23 080,00					251 044,00	139 543,00			61 253,00		677 529,00
204	Subv. d'équipements versées	40 900,00	2 000,00					90 004,00				10 391,00		100 395,00
21	Immobilisations corporelles	44 300,00	21 080,00					35 880,00				2 400,00		81 180,00
23	Immobilisations en cours	117 409,00						54 400,00	37 500,00			200,00		157 480,00
	Restes à réaliser-reports							70 760,00	102 043,00			48 262,00		338 474,00

RECETTES (3)														
Recettes de l'exercice													135 184,00	239 189,00
041	Opérations patrimoniales	90 004,00						90 004,00	14 000,00			135 184,00		239 189,00
13	Subventions d'investissement	90 004,00						90 004,00	14 000,00			6 309,00		96 313,00
	Restes à réaliser-reports								14 000,00			128 875,00		142 875,00
	SOLDE	-202 609,00	-23 080,00					-161 040,00	-128 543,00			73 931,00		-438 341,00

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

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 41 Sports			Sous-fonction 42 Jeunesse		SIFonction 42	TOTAL
		40 Services communs	411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES (3)	154 354,00	3 385,00	2 630 460,00	145 586,00							2 933 785,00
	Dépenses de l'exercice	154 354,00	3 385,00	2 630 460,00	145 586,00							2 933 785,00
011	Charges à caractère general	24 500,00	3 385,00	896 221,00	57 442,00							981 548,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	128 954,00		1 715 539,00	87 544,00							1 932 037,00
65	Autres charges de gestion courante	900,00		14 400,00	800,00							15 900,00
67	Charges exceptionnelles			4 300,00								4 300,00
	Restes à réaliser-reports											
RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice			948 600,00	8 300,00							956 900,00
70	Produits des services, du domaine et ventes			948 600,00	8 300,00							956 900,00
74	Dotations et participations			937 500,00	8 300,00							945 800,00
	Restes à réaliser-reports			11 100,00								11 100,00
	SOLDE	-154 354,00	-3 385,00	-1 681 860,00	-137 286,00							-1 976 885,00

INVESTISSEMENT												
	DEPENSES (3)	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
	Dépenses de l'exercice	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
041	Opérations patrimoniales			12 000,00								12 000,00
20	Immobilisations incorporelles			34 790,00								34 790,00
204	Subv. d'équipements versées			359 419,00								359 419,00
21	Immobilisations corporelles											
23	Immobilisations en cours											
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE	780,00	780,00	780,00	-408 775,00							780,00

INVESTISSEMENT												
	DEPENSES (3)	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
	Dépenses de l'exercice	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
041	Opérations patrimoniales			12 000,00								12 000,00
20	Immobilisations incorporelles			34 790,00								34 790,00
204	Subv. d'équipements versées			359 419,00								359 419,00
21	Immobilisations corporelles											
23	Immobilisations en cours											
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE	780,00	780,00	780,00	-408 775,00							780,00

INVESTISSEMENT												
	DEPENSES (3)	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
	Dépenses de l'exercice	409 555,00	118 000,00	409 555,00	3 346,00							527 555,00
041	Opérations patrimoniales			12 000,00								12 000,00
20	Immobilisations incorporelles			34 790,00								34 790,00
204	Subv. d'équipements versées			359 419,00								359 419,00
21	Immobilisations corporelles											
23	Immobilisations en cours											
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE	780,00	780,00	780,00	-408 775,00							780,00

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

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL	
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés		524 Autres services
		FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES (3)				748 216,00	12 000,00		110 000,00	523 955,00	1 394 171,00
	Depenses de l'exercice				748 216,00	12 000,00		110 000,00	523 955,00	1 394 171,00
011	Charges à caractère général				115 400,00				279 474,00	394 874,00
012	Charges de personnel et frais assimilés				281 516,00				239 581,00	521 097,00
65	Autres charges de gestion courante				351 300,00	12 000,00		110 000,00	4 900,00	478 200,00
	Restes à réaliser-reports									

	RECETTES (3)				54 000,00				212 300,00	266 300,00
	Recettes de l'exercice				54 000,00				212 300,00	266 300,00
73	Impôts et taxes								73 900,00	73 900,00
74	Dotations et participations				54 000,00				138 400,00	192 400,00
	Restes à réaliser-reports									
	SOLDE				-694 216,00	-12 000,00		-110 000,00	-311 655,00	-1 127 871,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)								905 930,00	905 930,00
	Dépenses de l'exercice								905 930,00	905 930,00
20	Immobilisations incorporelles									
21	Immobilisations corporelles								7 430,00	7 430,00
23	Immobilisations en cours								898 500,00	898 500,00
	Restes à réaliser-reports									

	RECETTES (3)								228 675,00	228 675,00
	Recettes de l'exercice								228 675,00	228 675,00
13	Subventions d'investissement								228 675,00	228 675,00
	Restes à réaliser-reports									
	SOLDE								-677 255,00	-677 255,00

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

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
-----	---------	---------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)	
Dépenses de l'exercice	
Restes à réaliser-reports	

RECETTES (3)	
Recettes de l'exercice	
Restes à réaliser-reports	
SOLDE	

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)	
Dépenses de l'exercice	
Restes à réaliser-reports	

RECETTES (3)	
Recettes de l'exercice	
Restes à réaliser-reports	
SOLDE	

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

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)	52 848,00	128 500,00	181 348,00
Dépenses de l'exercice	52 848,00	128 500,00	181 348,00
011 Charges a caractere general	400,00	18 000,00	18 400,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	52 148,00		52 148,00
65 Autres charges de gestion courante	300,00	110 500,00	110 800,00
Restes à réaliser-reports			

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser-reports			
SOLDE	-52 848,00	-128 500,00	-181 348,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
Dépenses de l'exercice	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
204 Subv. d'équipements versées	1 280 000,00		1 280 000,00
Restes à réaliser-reports			

RECETTES (3)

Recettes de l'exercice	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13 Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00
Restes à réaliser-reports			
SOLDE	-1 130 000,00	-1 130 000,00	-1 130 000,00

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

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourismes	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
	DEPENSES (3)	3 440 240,00					633 000,00		4 073 240,00
	Dépenses de l'exercice	3 440 240,00					633 000,00		4 073 240,00
011	Charges à caractère général	928 600,00					12 000,00		938 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	782 844,00							782 844,00
014	Atténuations de produits						155 000,00		155 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 730 796,00					466 000,00		2 196 796,00
	Restes à réaliser-reports								

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)	1 483 986,00					155 000,00		1 638 986,00
	Recettes de l'exercice	1 483 986,00					155 000,00		1 638 986,00
70	Produits des services, du domaine et ven	141 020,00							141 020,00
73	Impôts et taxes	600 000,00							600 000,00
74	Dotations et participations	680 318,00							680 318,00
75	Autres produits de gestion courante	62 658,00							62 658,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-1 956 244,00					-478 000,00		-2 434 244,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	4 088 132,00					38 000,00		4 136 132,00
	Dépenses de l'exercice	4 088 132,00					38 000,00		4 136 132,00
20	Immobilisations incorporelles	190 460,00							190 460,00
204	Subv. d'équipements versées	86 784,00							86 784,00
21	Immobilisations corporelles						15 000,00		15 000,00
23	Immobilisations en cours	1 170 888,00							1 170 888,00
27	Depôts et cautionnements	2 650 000,00							2 650 000,00
	Restes à réaliser-reports								

	RECETTES (3)	1 716 000,00					-38 000,00		-2 420 132,00
	Recettes de l'exercice	1 716 000,00					-38 000,00		-2 420 132,00
13	Subventions d'investissement	216 000,00							216 000,00
27	Depôts et cautionnements	1 500 000,00							1 500 000,00
	Restes à réaliser-reports								

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

A2.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012.

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (en €)	Dette en capital au 01/01/2012 (en €)	Annuité à payer au cours de l'exercice (en €)	Dont	
				Intérêts (2) (en €)	Capital (en €)
TOTAL	40 131 906,41	30 800 889,65	3 172 677,18	1 050 055,93	2 122 621,25
Dette récupérable à déduire	-12 487 590,43	-6 067 073,90	-954 069,90	-264 702,26	-689 367,64
Dette récupérable Bessines	-157 212,02	-77 416,67	-26 501,06	-3 942,00	-22 559,06
Dette récupérable Niort 1	-11 681 192,15	-5 669 696,42	-811 175,65	-246 362,03	-564 813,62
Dette récupérable Niort 2	-168 194,05	-63 608,90	-23 139,20	-2 862,40	-20 276,80
Dette récupérable Niort 3	-480 992,21	-256 351,91	-93 253,99	-11 535,83	-81 718,16
Auprès des organisme de droit privé	52 619 496,84	36 867 963,55	4 126 747,08	1 314 758,19	2 811 988,89
CA CIB, ex Calyon	5 000 000,00	4 172 769,60	373 331,67	166 352,29	206 979,38
Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	9 381 829,77	3 632 141,96	929 322,65	129 256,72	800 065,93
Crédit Foncier de France	7 400 000,00	5 503 412,96	544 453,52	105 514,42	438 939,10
Dexia Crédit Local	26 797 667,07	21 319 639,03	2 074 603,57	873 599,09	1 201 004,48
Société Générale	2 520 000,00	2 240 000,00	164 185,28	24 185,28	140 000,00
Caisse Dépôts et Consignations	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits Agricole CM2S	500 000,00	0,00	40 850,39	15 850,39	25 000,00
(3)					
Auprès des organisme de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)					

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM, ...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441

"opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites;

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A2.4

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/12) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Capital restant dû au 31/12/12 (en €)	Niveau du taux à la date de vote budget (5) (en %)	Intérêts à payer de l'exercice (6) (en €)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
C01024 : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 636 817,78	1 555 192,26	3,98	65 409,06	4,37%
C01024A : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 637 438,38	1 555 905,66	4,00	65 768,45	4,37%
C01EPSG01 : 20700029	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	18 474,80	12 546,17	11 201,39	4,28	515,58	0,03%
C01026 : MIN249499EUR/0262709	Dexia Crédit Local	4 000 000,00	3 704 894,56	3 546 500,18	4,86	182 558,68	9,97%
C01027 : MIN2625598EUR/0279328	Dexia Crédit Local	5 000 000,00	4 670 337,33	4 488 967,83	4,96	231 648,73	12,62%
C01028 : MON273483EUR	Dexia Crédit Local	731 500,00	699 462,66	656 061,80	1,82	12 435,14	1,84%
C01029 : 8375987M	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	3,58	32 757,00	2,25%
C01031 :	Caisse Dépôts et Consignations	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	4,51	0,00	2,87%
TOTAL		15 769 974,80	13 261 496,88	13 633 829,12		591 092,64	38,32%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
C01016A : A8608062	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 432,00	1 175 039,74	792 812,53	2,90	34 076,15	2,23%
C01021 : 00778014792M	Crédit Foncier de France	1 400 000,00	937 150,26	848 741,16	1,63	15 167,50	2,39%
C01024B : MIN235271EUR/0244293	Dexia Crédit Local	1 000 000,00	824 264,86	783 197,15	1,81	17 524,42	2,20%
TOTAL		6 319 432,00	2 936 454,86	2 424 750,84		66 768,07	6,82%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
C01007 : 1807374	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	1 524 490,17	927 697,28	868 206,06	3,71	33 596,26	2,44%
C01012 : MPH198576EUR/0200492	Dexia Crédit Local	3 362 753,38	1 981 226,19	1 807 855,77	2,84	57 204,60	5,08%
C01013 : MIN202761EUR/0205958	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 833 100,86	1 808 419,93	4,45	82 518,14	5,08%
C01015 : MPH982200EUR	Dexia Crédit Local	3 414 939,21	1 979 361,20	1 765 287,91	2,78	55 943,35	4,96%
C01016 : A8606112	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 433,00	1 516 858,77	1 159 856,05	3,96	61 068,73	3,26%
C01022 : 00778072992B	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 832 956,58	1 707 647,78	1,58	28 944,54	4,80%
C01022A : 00778072992B	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 833 305,12	1 708 084,92	1,60	28 645,38	4,80%
C01025 : MON984062EUR/0985227	Dexia Crédit Local	3 288 474,48	2 352 735,21	2 151 246,06	4,43	102 588,52	6,05%
TOTAL		22 510 090,24	14 257 242,21	12 976 604,48		450 809,52	36,48%
Emprunts avec options (4)							
C01014 : 14498/001/001-OCLT	Société Générale	2 520 000,00	2 240 000,00	2 100 000,00	1,06	24 185,28	5,90%
C01023 : XU198363	CA CIB, ex Calyon	5 000 000,00	4 172 769,60	3 965 790,22	3,97	166 352,29	11,15%
C01030 : prêt long terme	Crédit Agricole CM2S	500 000,00	0,00	475 000,00	4,22	15 850,39	1,34%
TOTAL		8 020 000,00	6 412 769,60	6 540 790,22		206 387,96	18,39%
Emprunts en devises							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		52 619 496,84	36 867 963,55	35 575 974,66		1 314 758,19	100,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/12 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.5

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profit d'amortis- sement de l'emprunt (1) Année	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant au 01/01/12 (en €)	Durée résiduelle (années)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		IONNE de l'exercice (en €)	
								Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actu (%)	Taux (3)		Index (4)	en intérêts (7) (en €)		en capital (en €)
TOTAL GENERAL				52 619 496,84	36 867 963,55								1 314 758,19	2 811 988,89	516 073,00	
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)				52 619 496,84	36 867 963,55								1 314 758,19	2 811 988,89	516 073,00	
1641 Emprunts en euros (6)				44 598 498,84	30 465 193,95								1 108 370,23	2 440 009,51	499 923,00	
Type Emprunt : 000 : Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat																
C01024 : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 1ère partie	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 636 817,78	14 ans	Semestrielle	Fixe	Fixe	4,08	FIXE	EURO	65 409,06	81 625,52	10 500,00
C01024A : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 2ème partie	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 637 435,38	14 ans	Semestrielle	Fixe	Fixe	4,10	FIXE	EURO	65 768,45	81 532,72	5 400,00
C01EP5G01 : 20700029	2007	P	Eaux Pluviales Saint Georges de Rex	Caisse d'Epargne Aquit. Polit. Char.	18 474,80	12 548,17	7 ans	Trimestrielle	Fixe	Fixe	4,40	FIXE	EURO	515,58	1 344,78	40,00
C01026 : MIN249498EUR/0262709	2008	P	Invest CAN 2007	Dexia Crédit Local	4 000 000,00	3 704 894,56	14 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	4,92	FIXE	EURO	162 558,68	158 394,38	162 000,00
C01027 : MIN262558EUR/0279328	2010	P	Invest CAN 2009	Dexia Crédit Local	5 000 000,00	4 870 337,33	15 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	4,96	FIXE	EURO	231 648,73	161 369,50	205 000,00
C01028 : MON273483EUR	2011	P	Invest CAN 2010	Dexia Crédit Local	731 500,00	689 462,66	13 ans	Trimestrielle	Fixe	Fixe	1,86	FIXE	EURO	12 435,14	43 400,86	2 000,00
C01029 : 8375987M	2011	C	Refinancement n°778014592K OFF France	Crédit Foncier de France	1 000 000,00	900 000,00	8 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	3,63	FIXE	EURO	32 757,00	100 000,00	400,00
C01031 :	2012	C	Invest 2011	Caisse Dépote et Consignations	1 020 000,00	0,00	14 ans	Annuelle	Fixe	Fixe	4,57	FIXE	EURO	0,00	0,00	36 000,00
Type Emprunt : 001 : Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																
C01016A : A860806E2	2003	P	Refinanc 2003 CEFC Bud. Principal	Caisse d'Epargne Aquit. Polit. Char.	3 819 432,00	1 175 039,74	2 ans	Annuelle	Préfixé	EURIB12M	3,02	Préfixé	EURO	34 076,15	382 227,21	2 000,00
C01021 : 00778014792M	2005	P	Refinanc 2005 1x1s 1 emprt Bud. Principal	Crédit Foncier de France	1 430 000,00	937 150,26	8 ans	Semestrielle	Préfixé	TAG3M	2,55	Postfixé	EURO	15 167,50	88 409,10	1 200,00
C01024B : MIN235271EUR/0244293	2006	P	CAN Invest 2005-2006 3ème partie	Dexia Crédit Local	1 000 000,00	824 284,96	14 ans	Trimestrielle	Préfixé	EURIB3M	2,56	Préfixé	EURO	17 524,42	41 067,71	4 700,00
Type Emprunt : 002 : Emprunts avec plusieurs tranches de taux																
C01007 : 1807374	1998	P	CCN Programme 1998	Caisse d'Epargne Aquit. Polit. Char.	1 524 490,17	927 697,28	11 ans	Trimestrielle	Fixe	Fixe	3,62	Fixe	EURO	33 596,26	59 461,22	3 300,00
C01012 : MPH198576EUR/0200492	2002	L	CAN Compacting 2002 emprunts ex CCN	Dexia Crédit Local	3 362 753,38	1 981 226,19	12 ans	Annuelle	Postfixé	EURIB12M	2,98	Postfixé	EURO	57 204,60	173 970,42	6 683,00
C01013 : MIN202761EUR/0205958	2003	P	CAN Investissement 2002	Dexia Crédit Local	2 000 000,00	1 633 100,68	31 ans	Trimestrielle	Postfixé	TALIX STRUCTURES	4,58	Postfixé	EURO	82 516,14	24 680,93	20 600,00
C01015 : MPH1982200EUR	2003	L	Refinanc 2003 Dexia Cl 2 emprts Bud. Principal	Dexia Crédit Local	3 414 939,21	1 979 361,20	7 ans	Annuelle	Préfixé	EURIB12M	3,50	Préfixé	EURO	55 943,35	214 073,29	21 000,00

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

Nature de la dette N° du contrat	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial (en €)	Capital restant dû au 01/01/12 (en €)	Durée résiduelle (année)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (3)		Indices ou devises pouvant modifier le montant	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice (en €)	
								Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)		en intérêts (7) (en €)	en capital (8) (en €)		
C01016 : A3606112	2003	Refinanc 2003 CERPC Bud. Principal	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	3 919 433,00	1 516 858,77	3 ans	Annuelle	PostFixé	TALX STRUCTURES	4,03	PostFixé	TALX STRUCTURES	3,96	61 068,73	357 002,72	4 000,00
C01022 : 00778072982B	2005	CAN Invest 2005 1ère partie	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 832 956,58	11 ans	Semestrielle	PostFixé	TAG3M	2,41	PostFixé	TAG3M	1,58	28 944,54	125 309,80	2 400,00
C01022A : 00778072982B	2005	CAN Invest 2005 2ème partie	Crédit Foncier de France	2 500 000,00	1 833 308,12	11 ans	Trimestrielle	PostFixé	TAG3M	2,01	PostFixé	TAG3M	1,60	28 645,38	125 221,20	2 400,00
C01025 : MON984062EUR/0985227	2006	Refinanc 2006 Empr B Princ	Dexia Crédit Local	3 289 474,48	2 352 735,21	9 ans	Trimestrielle	PostFixé	TALX STRUCTURES	4,76	PostFixé	TALX STRUCTURES	4,43	102 588,52	201 489,15	6 300,00
1643 Emprunts en devises (hors zone €)				0,00	14 257 242,21									460 509,52	1 280 637,73	70 683,00
1644 Opérations afférentes à l'emprunt				8 020 000,00	6 412 769,60									206 387,96	371 979,38	18 150,00
C01014 : 14498/001/001-001	2002	CAN Investissement 2002	Société Générale	2 520 000,00	2 240 000,00	15 ans	Annuelle	PostFixé	EONIA	1,05	PostFixé	Eonia	1,08	24 185,28	140 000,00	2 000,00
C01023 : XU198363	2006	Invest bud principal 2005-2006	CA CIB, ex Calyon	5 000 000,00	4 172 769,60	14 ans	Semestrielle	PréFixé	TALX STRUCTURES	4,07	PréFixé	TALX STRUCTURES	3,97	166 352,29	206 879,38	14 000,00
C01030 : prêt long terme	2012	Invest bud principal 2011	Crédit Agricole CM2S	500 000,00	0,00	14 ans	Trimestrielle	Fixe	FIXE	4,34	Fixe	FIXE	4,22	15 860,39	25 000,00	150,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 06111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 688.

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A2.6

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (7)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice en		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux (4)	Index (5)	(6) Taux actuariel	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		Intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/166					5 000 000	5 000 000												
Refinancement de la dette					5 000 000	5 000 000												
Remboursement envisagé en 2012																		
...																		
...																		
Total des recettes au c/166					5 000 000	5 000 000												
Refinancement de la dette					5 000 000	5 000 000												
Remboursement envisagé en 2012																		
...																		
...																		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
 (2) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autre à préciser.
 (3) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
 (4) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
 (5) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).
 (6) Taux annuel, tous frais compris.
 (7) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2012	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 01/01/2012	Interets mandatés en N-1 (compte 6615 et 66111)
5191 Avances du Trésor	-	-	0	0	0	0,00
5192 Avances de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0	0	0	0	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	-	6 526 982	2 240 000	2 240 000	6 412 770	178 507
Sté générale C01014 : 14498/001/001-OCLT	16/09/2002	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	4 520
Calyon C01023 : XU198363	21/03/2005	4 286 982	0	0	4 172 770	173 987
5194 Billets de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie	-	-	0	0	0	0,00

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

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) au 1er janvier 2012

A2.9

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

Structures		1 - Indices en euros	2 - Indices inflation française ou zone € ou écart entre ces indices	3 - Ecart d'indices zone euro	4 - Indices hors zone € et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone €	5 - Ecart d'indices hors zone euro	6 - Autres indices hors charte
Indices sous-jacents A - Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	73,21%					
	Encours début	26 992 499 €					
	Nombre de produits	3					
B - Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	20,40%					
	Encours début	7 522 729 €					
	Nombre de produits						
C - Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Encours début						
	Nombre de produits						
D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Encours début						
	Nombre de produits			1			
E - Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours			6,38%			
	Encours début			2 352 735 €			
	Nombre de produits						
F - Autres types de structure hors charte	% de l'encours						
	Encours début						
	Nombre de produits						

Encours total 36 867 964 €
 20 contrats

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

Procédure	Choix du conseil de communauté	Délibération du
AMORTISSEMENT		28 avril 2003
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	
	500 €	
	Biens ou catégories de biens amortis :	
	Immobilisations incorporelles	Durée : 5 ans 27 juin 2000
	Matériel et outillage techniques	3 à 10 ans 27 juin 2000
	Autres immobilisations corporelles	3 à 20 ans 27 juin 2000
	Immeubles de rapport	80 ans 27 juin 2000
	Matériel de transport	7 à 10 ans 27 juin 2000
	Autres agencements et aménagements de terrains	30 ans 17 septembre 2001
	Frais d'insertion	5 ans 9 décembre 2003
	Frais d'étude	10 ans 27 juin 2005
	Réseaux d'eaux pluviales	60 ans 27 mars 2006
	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	27 mars 2006
	- moins de 30 000 euros	3 ans
	- plus de 30 000 euros	5 ans
	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	27 mars 2006
	- moins de 50 000 euros	5 ans
	- de 50 000 à 100 000 euros	10 ans
	- plus de 100 000 euros	15 ans

ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		4 775 000,00		6 961 500,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		4 375 000,00		6 541 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	3 655 000,00		2 813 000,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	2 520 000,00		2 441 000,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 135 000,00		372 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		720 000,00		3 728 500,00
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières	720 000,00		3 728 500,00
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
276358	Autres groupements			1 078 500,00
27638	Autres établissements publics	720 000,00		2 650 000,00
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C+ D		400 000,00		420 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)			
15	Sur provisions pour risques et charges			
10	Sur apports, dotations et réserves			
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat			
9	Sur provisions pour dépr. d.....			
	Autres opérations			
	Charges transférées (D) = E + F + G	400 000,00		420 000,00
	Travaux en régie (E)	400 000,00		420 000,00
2313	Constructions	400 000,00		420 000,00
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)			
	Stocks et en-cours (G)			

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
		I	D001
	6 961 500,00		6 961 500,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Crédits votés (4)
		Budget précédent (2)	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		9 557 301,00		13 272 215,00
Ressources propres externes (a)		1 618 295,00		2 300 000,00
10222	FCTVA	1 618 295,00		2 300 000,00
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)		719 862,00		4 055 004,00
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			65 000,00
276341	Créances sur des communes membres	719 862,00		690 000,00
276358	Autres groupements			1 600 004,00
27638	Autres établissements publics	1 000 000,00		1 500 000,00
Transferts entre sections (c)		3 480 100,00		3 480 200,00
28031	Amortissement des frais d'études	116 000,00		161 454,00
28033	Amortissements des frais d'insertion	4 000,00		2 852,00
280411	Amort. subv. d'équipement versées état	468 000,00		
2804112	Amort subv équip état bât et inst.			226 489,00
280412	Amort. subv. équipements versées régions	37 500,00		
2804122	Amort subv equip régions bât. et inst.			37 354,00
280413	Amort. subv. équip. versées départements	8 500,00		
2804132	Amort subv equip départ bât. et inst.			35 839,00
280414	Amort. subv équipements versées communes	623 000,00		
28041411	Amort subv equip communes mob, mat, étud			5 000,00
28041412	Amort subv equip communes bât. et inst.			634 004,00
280415	Amort. subv. équip. group. de collectivi	5 500,00		
2804171	Amort subv eq. étab pub locaux mob, mat			8 000,00
280418	Amort subv. équip autres organismes publics	47 000,00		
2804182	Amort subv équip autres org. bât. / inst			192 168,00
28042	Amort subv. équip versées pers privé	386 000,00		
280422	Amort subv équip pers privée bât et inst			343 469,00
280441	Amort subv. équip. nature d'org. publics	186 500,00		
2804412	Amort subv équip org public bât et inst			162 119,00
2805	Amortissements des concessions et brevet	410 000,00		423 925,00
28087	Amort autres immobilisations mad	1 900,00		18 824,00
28132	Amortissement des immeubles de rapport	6 500,00		6 370,00
28151	Amortissement réseaux de voirie	165 000,00		165 000,00
281538	Amortissements autres réseaux	43 000,00		35 200,00
281571	Amortissement matériel roulant	3 500,00		3 539,00
281578	Amortissement autres matériels	900,00		642,00
28158	Amortissement autre matériel et outillage	32 400,00		32 258,00
281728	Amort. autres agenc. et aménag.	300,00		376,00
281751	Réseaux de voirie	540 000,00		559 582,00
281752	Installations de voirie	100,00		73,00
2817538	Autres réseaux	7 700,00		8 629,00
281758	Amort. autres installations mis à dispo	200,00		191,00
281783	Amort. matériel bureau mis à dispo	2 200,00		1 656,00
281784	Amort. mobilier mis à disposition	13 600,00		12 739,00
281788	Amort. autres immobilisations mad	9 600,00		8 706,00
28181	Instal. génér., agenc. et aménag. divers	200,00		133,00
28182	Amortissement matériel de transport	56 000,00		63 541,00
28183	Amort. matériel de bureau et informat.	140 000,00		165 240,00
28184	Amortissement du mobilier	29 000,00		36 772,00
28188	Amortissement des autres immo.	136 000,00		128 056,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	3 739 044,00		3 437 011,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	13 272 215,00			13 272 215,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)
Solde des op. financières		6 310 715,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	6 961 500,00
Recettes financières (V)	V	13 272 215,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (6)	+6 310 715,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (7)	VI - c/2763 - D (6)	+5 890 715,00

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

(2) Cf p.4 - Modalités de vote III

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1er janvier 2012	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
2009	Crédit bail immobilier	SCOP S.A. CEPAM	11 ans et 4 mois	mensuelle	550 000,00	459 046,93	60 000,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2012) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
AMPAGNOL-001 2010 Ext. Et am. Pôle pagnol	5 852 432 €	755 817 €	6 608 249 €	860 464 €	3 275 800 €	1 136 200 €	1 335 785 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellés de l'article	Taxe de séjour	Budget communautaire et fonds structurels	Total des recettes grévées d'une affectation
73	7362	Recettes Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services	155 000,00		155 000,00
014	739118	Dépenses Autres reversements de fiscalité	155 000,00		155 000,00
74	7477	Recettes Participations - Budget Communautaire et fonds structurels		430 318,00	430 318,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Dir. Ets Pub. de 80 000 à 150 000 hab.	A	1	1	
D.G.A.S. de 40 000 à 150 000 hab.	A	2	2	
EMPLOIS FONCTIONNELS (0)		3	3	0
Administrateur Ter.	A	1	1	
Directeur Territorial	A	4	4	
Attaché Principal	A	6	6	
Attaché Territorial	A	14	14	
Rédacteur Ter. Chef	B	8	8	
Rédacteur Ter. principal	B	3	3	
Rédacteur Territorial	B	3	3	
Secrétaire de direction	B	2	2	
Adjoint Administ. Princ. 1 cl	C	6	6	
Adjoint Admin. Princ. 2 cl	C	6	6	
Adjoint Administ. 1 cl	C	14	14	
Adjoint Admin. 2 cl	C	35	34	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		102	101	3
Ingénieur Chef Cl. Excep.	A	1	1	
Ingénieur Chef Cl. Normal	A	3	2	
Ingénieur Principal	A	6	5	
Ingénieur	A	4	3	
Technicien Princip 1CL	B	4	4	
Technicien Princip 2CL	B	4	3	
Technicien territorial	B	4	4	
Agent maîtrise	C	2	2	
Adjt Tech Princ 1 Cl	C	8	8	
Adjt Tech Princ 2 Cl	C	14	14	
Adjt Technique 1 Cl	C	6	6	
Adjt Technique 2 Cl	C	21	21	1
TECHNIQUE (2)		77	73	1
SOCIALE (3)				
MEDICO-SOCIALE (4)				
MEDICO-TECHNIQUE (5)				
Conseiller Ter. APS	A	3	3	
Educateur Ter. Princ 1 Cl APS	B	4	4	
Educateur Ter. Princ 2 Cl APS	B	2	2	
Educateur Ter. APS	B	6	6	
Opérateur Ter. APS Qual.	C	2	2	
SPORTIVE (6)		17	17	
Directeur éts ens. Art 2e cl	A	1	1	
Conservateur patrimoine chef	A	1	1	
Conservateur bibliothèque chef	A	1	1	
Conservateur bibliothèque	A	1	1	
Attaché terr. Cons. patrimoine	A	2	2	
Bibliothécaire Territorial	A	2	2	
Prof. Ens. Artistique HC	A	3	3	
Prof. Ens. Artistique CN	A	4	4	1
Ass. qual.cons.pat.bib. HC	B	7	7	
Ass. qual.cons.pat.bib. 1e	B	2	2	
Ass. qual. cons. Pat. Bib. 2c	B	5	5	
Assist. Cons. Pat. Bib. 1ec	B	1	1	
Assist. Cons. Pat. Bib. 2c	B	3	3	1
Assist. Spécialisé Ens. Ar	B	28	28	9
Assist. Enseign. Art.	B	14	14	9
Adjoint Patrim Princ 1cl	C	3	3	
Adjoint Patrim Princ 2cl	C	1	1	1
Adjoint Patrimoine 1cl	C	7	7	1
Adjoint Patrimoine 2cl	C	22	22	5
CULTURELLE (7)		108	108	27
Adjoint Animation 1 cl	C	4	4	
ANIMATION (8)		4	4	
POLICE MUNICIPALE (9)				
EMPLOIS NON CITES (10)				
TOTAL GENERAL (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		311	306	31

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

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION				
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012				C1
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Médecin	A	MS	27 614 €	CDI
Administrateur HCI	A	ADM	80 434 €	3-5
Ingénieur Princ.	A	TECH	541	3-1
Ingénieur	A	TECH	492	3-5
Directeur	A	ADM	985	3-5
Attaché	A	S	423	3-1
Attaché	A	ENV	442	CDI
Attaché	A	ENV	442	3-1
Attaché	A	ADM	442	3-1
Attaché	A	S	442	3-1
Attaché	A	S	542	3-1
Attaché	A	URB	625	3-1
Attaché	A	S	801	CDI
Attaché Cons. Pat.	A	CULT	423	3-1
Educat APS	B	SP	393	3-1
Educat APS	B	SP	418	3-1
Educat APS	B	SP	418	3-1
Educat APS	B	SP	333	3-1
Educat APS	B	SP	333	3-1
Educat APS	B	SP	333	3-1
Educat APS	B	SP	333	3-1
Educat APS	B	SP	347	3-1
Technicien princip. 2Cl	B	CULT	350	3-1
Technicien princip. 2Cl	B	COM	422	3-1
Technicien	B	URB	325	3-1
Technicien	B	URB	325	3-1
Technicien	B	S	393	CDI
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	320	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	320	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	320	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	360	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	360	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	380	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	380	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	380	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	400	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	435	3-1
Ass. Spéc. Ens. Art.	B	CULT	555	3-1
Ass. Enseign. Art.	B	CULT	371	3-1
Ass. Enseign. Art.	B	CULT	430	3-1
Adjoint technique 2cl	C	S	348	CDI
Adjoint technique 2cl	C	S	348	CDI
Adjoint admi princ 1cl	C	S	449	CDI
Adjoint Administratif 2cl	C	S	299	3-1
Adjoint Administratif 2cl	C	S	303	3-1
Adjoint Administratif 2cl	C	S	303	3-1
TOTAL GENERAL	46			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

FIN : Financier

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

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

Ms : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47.

110 : article 110.

A : autres (préciser).

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public au 28, rue Blaise Pascal à Niort (siège de la CAN).</p> <p>Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détenion d'une part du capital	Deux-Sèvres Aménagement	Deux-Sèvres Aménagement	SAEML	50 000€ 500 actions à 100€
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme...	CASC PRMA CALYXIS	CASC PRMA CALYXIS	Association Association Association	Subventions supérieures à 75 000€ dont les montants seront arrêtés au cours de l'exercice 2012 par délibérations du Conseil
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT*
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Néant			
Autres organismes de regroupement			
FUTURIBLES	01/09/2011	Forfait	1 000,00 €
AVUF (association villes universitaires de France)	27/06/2011	Forfait	1 000,00 €
Fédération Nationale des SCOT	01/06/2011	Forfait	1 000,00 €
AFIPADE		Forfait	5 000,00 €
Comité Bassin d'Emploi (CBE)	15/03/2010	Forfait	72 500,00 €
Aire 198	20/01/2000	Forfait	40 000,00 €
Association Deux-Sèvres Initiatives	20/01/2000	0,08 € / habitant / an	10 500,00 €
Assemblée des Communautés de France	28/08/2000	Forfait	8 000,00 €
Conseil des Musées de Poitou-Charentes	19/02/2001	Forfait	8 885,00 €
Association Atmo-Poitou-Charentes	15/10/2001	0,15 € / habitant / an	20 038,00 €
Association Ouest Atlantique	10/12/2001	Forfait	13 000,00 €
Association nationale des élus en charge du sport (ANDES)	29/09/2003	Forfait	2 600,00 €
Association Villes et Métiers d'Art	29/09/2003	Forfait	6 500,00 €
Association des ludothèques françaises (ALF)	09/12/2003	Forfait	66,00 €
Agence de coopération des bibliothèques, centres de documentation et services d'archives en Poitou-Charentes	09/12/2003	Forfait	200,00 €
Association pour le développement de l'information administrative et juridique (ADIAJ formation)	09/12/2003	Forfait	30,00 €
ADM 79 (Association Départementale des Maires des Deux-Sèvres)	29/03/2004	Forfait	196,00 €
ESCALE logement des jeunes en pays niortais	17/10/2005	Forfait	39,00 €
Club des entrepreneurs du Niortais	27/03/2006	Forfait	100,00 €
Réseau Grand Ouest	26/06/2006	Forfait	2 500,00 €
Futuroouest	25/04/2008	Forfait	150,00 €
CUSMA	28/05/2008	Forfait	400,00 €
CAUE Conseil d'architecture	02/07/2008	Forfait	300,00 €
Dév. Du transport ferroviaire (ADDTFTS)	09/01/2009	Forfait	300,00 €
Centre régional des énergies renouvelables (CRER)	21/01/2009	Forfait	3 450,00 €
Idéal connaissances	03/06/2009	Forfait	1 500,00 €
Idéal connaissances	01/06/2009	Forfait	1 550,00 €
RTES Réseau des territoires	03/06/2009	Forfait	700,00 €
Comité 21	21/09/2010	Forfait	1 875,00 €
Ville ²	05/03/2010	0,25 € / habitant / an	3 100,00 €
COTER Club	18/02/2011	480 € +60 000 habitants	480,00 €

* Montants prévisionnels

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORT Budget Principal BUDGET PRIMITIF 2012

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / N-1	Taux appliqué par décision du conseil de communauté	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil de communauté	Variation du produit / N-1 (%)
Budget primitif 2012 de la Communauté d'Agglomération de Niort						
Données 2011 (les données 2012 ne sont pas encore connues).						
En 2010, la taxe professionnelle a disparu ; l'Etat a versé à la CAN une compensation-relais de 27.684.902 €.						
Ici est présentée la nouvelle fiscalité perçue pour la première fois en 2011.						
	<u>2011</u>		<u>2011</u>		<u>2011</u>	
Taxe d'habitation	131 469 716		10,53%		13 843 761	
Taxe foncière bâti	104 940 000		0,00%		0	
Taxe foncière non-bâti	2 089 000		3,37%		70 399	
Taxe addit ^{le} à la TFNB			taux figé 48,19%		108 840	
A) Sous-total des produits des impôts ménages					14 023 000	
CFE	34 070 000		26,11%		8 895 677	
CFE taux mis en réserve			0,07%		0	
CVAE			taux national		8 020 810	notifié
IFER			tarif national		440 021	
B) Sous-total des produits des impôts économiques					17 356 508	
C) Total des produits (A + B)					31 379 508	
D) Prélèvement du FNGIR					-3 550 030	notifié
E) Produit disponible (C - D)					27 829 478	
F) Taxe sur les surfaces commerciales					1 405 313	
TOTAL (E + F)					29 234 791	

BUDGET PRINCIPAL

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 90

Nombre de suffrages exprimés : 85

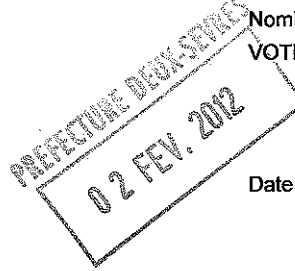
VOTES : Pour : 85

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 13 janvier 2012

Présenté par le Président,
A NIORT, le 23 Janvier 2012



Délibéré par le Conseil de Communauté, réunion en session ordinaire
A NIORT, le 23 Janvier 2012

Les membres du Conseil de Communauté

Le Président,


Alain MATHIEU




Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02 FEB. 2012, et de la publication le 24 Janvier 2012

A NIORT, le 02 FEB. 2012

Le Président,








Alain MATHIEU



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






FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

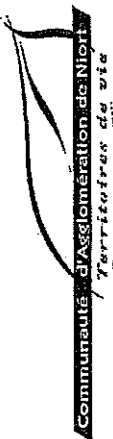
Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	JAGOUEDX Anita					
	LAPLAGE Patrice			5		
	MATHIEU Alain					
	MIGNARD Gwénaëlle					
	MORIN Serge			5		
	TALBOT Françoise					
	THÉBAUDAU T Francis		S. Morin ^{Dson} arrive			
	COURT Michèle					
	DAMPURE Jean-Pierre					
	FLAMEIN Joël					
	HOEFSLOOT Franciscus					
	MIOT Jean-François					
	PINEAU Christiane					
	POUSSARD Olivier					
AMURE	GUILLET Jean-Jacques					
	RICHARD Claude					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

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



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

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



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
ECHIRE	AUBINEAU Jacky	<i>[Signature]</i>		5		
	DEVAUTOUR Thierry	<i>[Signature]</i>	J. Aubineau		42	J. Aubineau
	HENIN-FERRER Veronique	<i>[Signature]</i>				
	RAIMOND Bernard	<i>[Signature]</i>	Henri Ferrer			
	DE BONNEVILLE Anne-Laure					
	PASSEBON Philippe					
	RAULT Catherine					
	RIGAL-MORET Danièle					
EPAINNES	VALLEE Dominique	<i>[Signature]</i>			5	T. TORISSET
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FRONTENAY-ROHAN	CHAUFFIER Alain					
ROHAN	COMPETISSA Brigitte					
	REY Philippe					
	BONNAUD Brigitte					
	BRANDEAU Pascal					
	VINCELOT Laurent					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012



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

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ARDOUIN Maryvonne					
	BALOGÉ Jérémine				9	
	BAMANA Blanche					
	BARRE Chantal					
	BAUDIN Alain			5		
	BAUDEN Pilar					
	BEAUVAIS Elisabeth					
	BIRET Julie				43	N. SEGWIN
	BOUTIN-GARCIA Dominique					
	BREUILLE Anahy				5	B. JOURDAIN
	COLAS Elsie		G. Sevin			
	COUTUREAU Annie					
	DEFAYE Annick		Ch. Barrié			
	DELAUNAY Patrick					
	DUFRESTEL Pascal					
	GAILLARD Geneviève				41	G. GAILLARD
	GAILLARD Jean-Pierre					

Lundi 23 janvier 2012

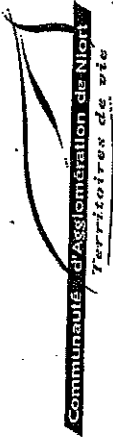
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE.	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIVORT (suite)	GENDREAU Michel					
	GRAVAT Nicole		E. GROLLEAU			
	GROLLEAU Emmanuel					
	IZORE Nicole	M. Izore			16	Hueyha YK DIZ
	JOURDAIN Bernard					
	JUIN Guillaume					
	LABBE Anne			24		
	LEFEBVRE Jacqueline					
	LEONARD Virginie	M. Leonard			7	Annie COUTUREAU
	MANEIN Gaëlle					
	MANSART Aurélien					
	MARFAULT Nicolas					
	METAYER Josiane					
	MICHEL Franck		D. Thommerot		51	MARSFAULT
	NIETO Rose-Marie	M. Nieto	E. Beauvais			
	PAGE Delphine					
	PAILLEY Michel					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012



COMMUNES	DELEGUES/ES, TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite2)	PIVETEAU Alain					
	POIRIER Christophe					
	RIMBAUD Sylvette		A. Baudin			
	SEGUIN Nathalie					
	SIMON Jean-Louis					
	SUREAU Jean-Claude		Patrick DELAUNAY			
	TAPIN Jacques		Blanche BAMAHA			
	THEBAULT Marc		Jacqueline Lafleur			
	THOMMIEROT Denis					
	YILDIZ Huseyin					
	ZABATTA Gérard					



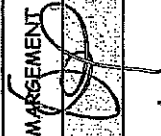

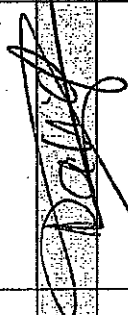



FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

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







FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE-REMY	MAILLARD Elisabeth					
	BILLON Gilles					
SANSATS	LAICHOURE Rabah		A. Clauffer			
	BEAUFORT Philippe					
SCECCQ	DAVID Nicole				15	ISGUILLET
	GOUSSARD Christian					
THORIGNY-SUR-LE-MIGNON	GIBAULT Gérard					
	VIAUD Patrice					
USSEAU	GOLAZ Gilbert		M-C BOUCHERY			
	HUSSON Dominique					
VALLANS	MISBERT Joel		B. COMPESSA			
	HALGAN Michel					
VANNEAU-TRLEAU (L.E)	GOUSSEAU Robert					
	BOURDEAU Jean-Claude					

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL

Lundi 23 janvier 2012

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
VILLIERS EN PLAIN	DAVID Didier				11	A. PARROT
	PARROT Alain					
	MORINEAU Jean-Claude					
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	DUPONT Francis					
	MEMIN Alain					
	PIERRON Stéphanie					
	PRADERE Magdeleine					
	BARATANGE Mickaël					
	BOURON Alain					
	GARNIER Olivier					
	GOURMELEN Alain					

