

Votants : 81  
Convocation du Conseil d'Agglomération :  
le 19 juin 2015  
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 26 juin 2015

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

Séance du jeudi 25 juin 2015

### FINANCES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

#### Titulaires présents :

Jérôme BALOGÉ, Alain BAUDIN, Anne BAUDOIN, Daniel BAUDOIN, Jean-Michel BEAUDIC, Jacques BILLY, Marie-Christelle BOUCHERY, Yamina BOUDAHMANI, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany BREMAUD, Amaury BREUILLE, Jacques BROSSARD, Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Christelle CHASSAGNE, Charles-Antoine CHAVIER, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Pascal DUFORESTEL, Gérard EPOULET, Jean-Martial FREDON, Isabelle GODEAU, Alain GRIPPON, Véronique HENIN-FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Dominique JEUFFRAULT, Bruno JUGE, Guillaume JUIN, Gérard LABORDERIE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Dany MICHAUD, Jean-Pierre MIGAULT, Marie-Paule MILLASSEAU, Jacques MORISSET, René PACAULT, Michel PAILLEY, Michel PANIER, Eric PERSAIS, Stéphane PIERRON, Alain PIVETEAU, Adrien PROUST, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique SIX, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Elodie TRUONG, Yvonne VACKER, Céline VALEZE

#### Titulaires absents ayant donné pouvoir :

Jeanine BARBOTIN à Anne-Lydie HOLTZ, Sophie BROSSARD à Jean-Pierre MIGAULT, Marie-Chantal GARENNE à Agnès JARRY, Lucien-Jean LAHOUSSE à Marc THEBAULT, Rabah LAICHOURE à Jean-Martial FREDON, Joël MISBERT à Thierry DEVAUTOUR, Marcel MOINARD à Alain LIAIGRE, Serge MORIN à Stéphane PIERRON, Rose-Marie NIETO à Jacqueline LEFEBVRE, Sébastien PARTHENAY à Eric PERSAIS, Claire RICHECOEUR à Jacques BROSSARD, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN à Christine HYPEAU

#### Titulaires absents suppléés :

Brigitte COMPETISSA par Bernard BARAUD

#### Titulaires absents :

Thierry BEAUFILS, Romain DUPEYROU, Robert GOUSSEAU, Simon LAPLACE, Michel VEDIE

#### Titulaires absents excusés :

Jeanine BARBOTIN, Sophie BROSSARD, Jean-Claude FRADIN, Marie-Chantal GARENNE, Gérard GIBALT, Lucien-Jean LAHOUSSE, Rabah LAICHOURE, Joël MISBERT, Marcel MOINARD, Serge MORIN, Rose-Marie NIETO, Sébastien PARTHENAY, Claire RICHECOEUR, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN

Président de séance : Thierry DEVAUTOUR

Secrétaire de séance : Christine HYPEAU

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS

### CONSEIL D'AGGLOMERATION DU 25 JUIN 2015

#### FINANCES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Monsieur **Alain GRIPPON**, Membre du Bureau Délégué, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu les articles L.1612-12, L.1612-13 et L.2121-31 du CGCT,

Vu la délibération n°c-12-10-2014 du 20 octobre 2014 relative à la fusion des budgets annexes de zones d'activités,

Vu la délibération n°c-13-10-2014 du 20 octobre 2014 relative au réaménagement du budget annexe activités assujetties à TVA et à la fusion des budgets annexes accueil d'entreprises et bâtiments,

Après adoption des budgets primitifs, des budgets supplémentaires et des décisions modificatives de l'exercice 2014 par le Conseil d'Agglomération de la Communauté d'Agglomération du Niortais,

Après s'être fait présenter les comptes de gestion par le Trésorier Principal pour l'année 2014,

Il est proposé au Conseil d'Agglomération les comptes administratifs de l'exercice de la Communauté d' Agglomération du Niortais, tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes.

Les résultats définitifs sont les suivants :

- BUDGET PRINCIPAL

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	63 472 340.77 €	Dépenses	32 389 751.93 €
Recettes	70 106 892.19 €	Recettes	24 882 786.32 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 634 551.42 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 7 506 965.61 €</b>
Résultat antérieur reporté	8 078 625.25 €	Résultat antérieur reporté	651 871.23 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>14 713 176.67 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 6 855 094.38 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	-11 256 205.64 €
		- Recettes	5 804 443.00 €
		<b>Besoin (-) de financement</b>	<b>- 12 306 857.02 €</b>

- BUDGETS ANNEXES

### Assainissement

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	11 683 616.11 €	Dépenses	13 057 382.41 €
Recettes	12 989 453.49 €	Recettes	11 299 149.60 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 305 837.38 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 1 758 232.81 €</b>
Résultat antérieur reporté	144 300.00 €	Résultat antérieur reporté	3 032 721.17 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 450 137.38 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 274 488.36 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	4 286 977.77 €
		- Recettes	2 623 179.32 €
		<b>Besoin (-) de financement</b>	<b>- 389 310.09 €</b>

### Assainissement collectif

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	247 684.86 €	Dépenses	128 186.95 €
Recettes	31 979.38 €	Recettes	34 807.64 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 215 705.48 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 93 379.31 €</b>
Résultat antérieur reporté	-38 406.25 €	Résultat antérieur reporté	188 911.17 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 254 111.73 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>95 531.86 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	
		- Recettes	
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>95 531.86 €</b>

### SPANC

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	43 248.38 €	Dépenses	0.00 €
Recettes	12 489.61 €	Recettes	0.00 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 30 758.77 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat antérieur reporté	-12 543.78 €	Résultat antérieur reporté	5 717.66 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 43 302.55 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>5 717.66 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	
		- Recettes	
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>5 717.66 €</b>

### Transports Urbains

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	16 193 405.06 €	Dépenses	2 377 340.70 €
Recettes	17 184 481.67 €	Recettes	1 841 501.45 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>991 076.61 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 535 839.25 €</b>
Résultat antérieur reporté	501 903.92 €	Résultat antérieur reporté	1 782 324.60 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 492 980.53 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 246 485.35 €</b>
		Restes à réaliser :	
		- Dépenses	-1 813 645.59 €
		- Recettes	362 000.00 €
		<b>Besoin (-) de financement</b>	<b>- 205 160.24 €</b>

## Zones d'Activités Economiques

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	4 289 734.98 €	Dépenses	3 621 018.58 €
Recettes	4 433 098.08 €	Recettes	3 621 018.58 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>143 363.10 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0.00 €</b>
Résultat antérieur reporté	2 193 547.47 €	Résultat antérieur reporté	0.00 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>2 336 910.57 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>0.00 €</b>
Restes à réaliser :		Restes à réaliser	
- Dépenses	- 1 327 823.14 €	- Dépenses	
- Recettes		- Recettes	1 327 823.14 €
	<b>1 009 087.43 €</b>	<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>1 327 823.14 €</b>

## Accueil d'Entreprises

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	189 097.46 €	Dépenses	189 417.16 €
Recettes	249 299.54 €	Recettes	241 306.41 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>60 202.08 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>51 889.25 €</b>
Résultat antérieur reporté	0.00 €	Résultat antérieur reporté	45 438.00 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>60 202.08 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>97 327.25 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	282 361.92 €
		- Recettes	473 514.63 €
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>288 479.96 €</b>

## Activités assujetties à TVA

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	159 095.36 €	Dépenses	2 532 079.36 €
Recettes	208 158.22 €	Recettes	1 812 541.15 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>49 062.86 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 719 538.21 €</b>
Résultat antérieur reporté	6 500.00 €	Résultat antérieur reporté	- 644 031.25 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>55 562.86 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 1 363 569.46 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	- 801.00 €
		- Recettes	
		<b>Besoin (-) de financement</b>	<b>- 1 364 370.46 €</b>

## Energies Renouvelables

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	43 735.90 €	Dépenses	64 511.22 €
Recettes	53 315.90 €	Recettes	60 494.32 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 580.00 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 4 016.90 €</b>
Résultat antérieur reporté	9 340.85 €	Résultat antérieur reporté	67 299.06 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>18 920.85 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>63 282.16 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	
		- Recettes	
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>63 282.16 €</b>

## Bâtiments

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	111 533.31 €	Dépenses	139 395.38 €
Recettes	111 533.31 €	Recettes	77 670.14 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 61 725.24 €</b>
Résultat antérieur reporté	0.00 €	Résultat antérieur reporté	476 975.69 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>415 250.45 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	0.00 €
		- Recettes	0.00 €
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>415 250.45 €</b>

## Camping

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	35 238.59 €	Dépenses	18 328.89 €
Recettes	38 806.43 €	Recettes	21 469.88 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 567.84 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 140.99 €</b>
Résultat antérieur reporté	0.00 €	Résultat antérieur reporté	-6 994.88 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>3 567.84 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 3 853.89 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	0.00 €
		- Recettes	0.00 €
		<b>Besoin (-) de financement</b>	<b>- 3 853.89 €</b>

## Portage de Repas

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	155 877.46 €	Dépenses	3 488.31 €
Recettes	168 522.76 €	Recettes	3 701.00 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>12 645.30 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>212.69 €</b>
Résultat antérieur reporté	-12 645.30 €	Résultat antérieur reporté	1 039.85 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 252.54 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	
		- Recettes	
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>1 252.54 €</b>

## Multi-accueil Petite Enfance

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	799 492.61 €	Dépenses	438 540.67 €
Recettes	799 492.51 €	Recettes	225 245.36 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 0.10 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 213 295.31 €</b>
Résultat antérieur reporté	-0.02 €	Résultat antérieur reporté	243 071.72 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 0.12 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>29 776.41 €</b>
		Restes à réaliser	
		- Dépenses	
		- Recettes	
		<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>29 776.41 €</b>

## ZA Fors

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	148 603.43 €	Dépenses	400 921.20 €
Recettes	133 058.58 €	Recettes	548 584.50 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 15 544.85 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>147 663.30 €</b>
Résultat antérieur reporté	-305.47 €	Résultat antérieur reporté	-94 888.97 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 15 850.32 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>52 774.33 €</b>
Restes à réaliser :		Restes à réaliser	
- Dépenses		- Dépenses	
- Recettes		- Recettes	
	<b>- 15 850.31 €</b>	<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>52 774.33 €</b>

## ZA Prahecq

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
<b>Dépenses</b>	206 061.70 €	<b>Dépenses</b>	1 967 208.98 €
<b>Recettes</b>	139 696.85 €	<b>Recettes</b>	2 426 553.56 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 66 364.85 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>459 344.58 €</b>
Résultat antérieur reporté	4 475.89 €	Résultat antérieur reporté	-165 899.96 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>- 61 888.96 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>293 444.62 €</b>
Restes à réaliser :		Restes à réaliser	
- Dépenses		- Dépenses	
- Recettes		- Recettes	
	<b>- 61 888.96 €</b>	<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>293 444.62 €</b>

## ZA Les Pierrailleuses

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	429 371.06 €	Dépenses	2 376 997.74 €
Recettes	1 458 891.27 €	Recettes	5 912 953.70 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 029 520.21 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 535 955.96 €</b>
Résultat antérieur reporté	- 599 321.65 €	Résultat antérieur reporté	- 948 596.69 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>430 198.56 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>2 587 359.27 €</b>
Restes à réaliser :		Restes à réaliser	
- Dépenses		- Dépenses	
- Recettes		- Recettes	
	<b>430 198.56 €</b>	<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>2 587 359.27 €</b>

## ZA Beauvoir sur Niort

Section de Fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	32 622.06 €	Dépenses	277 402.65 €
Recettes	109 348.74 €	Recettes	1 100 538.07 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>76 726.68 €</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>823 135.42 €</b>
Résultat antérieur reporté	- 1.03 €	Résultat antérieur reporté	- 466 684.25 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>76 725.65 €</b>	<b>Résultat cumulé</b>	<b>356 451.17 €</b>
Restes à réaliser :		Restes à réaliser	
- Dépenses		- Dépenses	
- Recettes		- Recettes	
	<b>76 725.65 €</b>	<b>Excédent (+) de financement</b>	<b>356 451.17 €</b>

Il est demandé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :

- Reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
- Arrêter les résultats définitifs mentionnés ci-dessus,
- De reprendre les résultats et d'intégrer l'actif et le passif des budgets fusionnés et/ou réaménagés comme suit :
  - o Budgets assainissement collectif et SPANC vers le budget assainissement
  - o Budgets bâtiments et opérations MESS, pôle expertise, Bar Saint-Georges et commerce La Rothenard du budget AATVA vers le budget immobilier d'entreprises
  - o Budgets ZA Fors, ZA Prahecq, ZA Les Pierrailleuses, ZA Beauvoir-sur-Niort vers le budget zones d'activités économiques
- De clôturer les budgets assainissement collectif, SPANC, bâtiments, ZA Fors, ZA Prahecq, ZA Les Pierrailleuses et ZA Beauvoir-sur-Niort
- D'autoriser l'ordonnateur et le Comptable Public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires,
- D'aviser le service des Impôts en charge du dossier de TVA

**Motion adoptée par 72 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6.**

Pour : 72  
Contre : 0  
Abstention : 6  
Non participé : 3

  
**Alain GRIPPON**  
  
**Membre du Bureau Délégué**



## Comptes administratifs 2014 Communauté d'Agglomération du Niortais

Conseil d'Agglomération du 25 juin 2015

### Les points marquants 2014 :

- Le 1<sup>er</sup> compte administratif de la Communauté d'Agglomération du Niortais,
- Une baisse de l'épargne brute sur le budget principal liée à une évolution des dépenses supérieure à celle des recettes,
- Une réelle capacité d'investissement liée à un endettement maîtrisé.



*Éléonore par le conseil de l'économie*

# Sommaire

- Budget principal : pages 3 à 13
  - Section de fonctionnement : balance générale
  - Section d'investissement : balance générale
  - Processus de calcul des épargnes
  - Comparaison et évolution des épargnes
  - Compte de résultat et bilan synthétique
- Budgets agrégés : pages 14 à 19
  - Présentation générale
  - Section de fonctionnement : balance générale
  - Section d'investissement : balance générale
  - Indicateurs financiers
  - Evolution des épargnes et ratios d'endettement
- Présentation agrégée par politique : pages 20 à 29
  - Vue d'ensemble
  - Vue par politique : Transports et Déplacements, Assainissement - Eaux usées/Eaux pluviales, Régie des Déchets Ménagers, le développement économique, la culture, les sports d'eau, solidarités et enfance-jeunesse et aide à la personne
- Les engagements financiers de la CAN : pages 30 à 33
- Points essentiels du compte administratif 2014 : page 34



### Budget principal – Balance générale de fonctionnement (en K€)

Explication diapo suivante

	Pour mémoire CA 2013	CA 2014	Variat. CA 2014/2013	% 2014/2013
Fiscalité	44 389	42 778	-1 611	-3,63%
Dotations de l'Etat et allocations	20 574	20 324	-250	-1,22%
Participations - subventions	823	1 082	239	29,04%
Produits des serv. et domaine	3 708	4 277	569	15,35%
Autres recettes	566	1 335	769	135,87%
<b>Recettes réelles</b>	<b>70 060</b>	<b>69 776</b>	<b>-284</b>	<b>-0,41%</b>
<b>Recettes d'ordre</b>	<b>284</b>	<b>331</b>	<b>47</b>	<b>16,55%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>70 344</b>	<b>70 107</b>	<b>-237</b>	<b>-0,34%</b>
Charges à caractère général	6 692	7 348	656	9,80%
Charges de personnel	16 185	17 116	931	5,75%
Charges de gestion courante	4 555	5 951	1 396	30,65%
Attribution communautaire	22 961	22 902	-59	-0,26%
Autres reversement de fiscalité <sup>(1)</sup>	4 233	4 458	225	5,32%
Charges financières	1 446	1 589	123	8,51%
Autres dépenses	378	285	-93	-24,60%
<b>Dépenses réelles</b>	<b>56 450</b>	<b>59 629</b>	<b>3 179</b>	<b>5,63%</b>
Amortissements	3 619	3 843	224	6,19%
<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>3 619</b>	<b>3 843</b>	<b>224</b>	<b>6,19%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>60 069</b>	<b>63 472</b>	<b>3 403</b>	<b>5,67%</b>

Résultat de l'ex	10 275	6 635
Résultat reporté	6 479	8 079
Résultat cumulé	16 754	14 714

(1) y compris FNGR (4 131 K€)

## Evolution des principales dépenses et recettes de fonctionnement

### ■ Une légère baisse des recettes de fonctionnement :

- Diminution des dotations de l'Etat :
  - Ponction de 414 K€ pour le redressement des comptes publics sur la dotation d'intercommunalité neutralisée en partie par l'effet fusion sur le CIF.
  - Baisse continue de la dotation de compensation en fonction d'un index fixé par le comité des finances locales de -1,1% pour 2014.
- Diminution de la CVAE 2 708K€ compensée partiellement par le FPIC pour 758 K€
- La reprise d'excédents sur des opérations de zones d'activités économiques clôturées pour 667 K€

### ■ Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement :

- Des charges nouvelles : Programme d'Intérêt Général en matière d'habitat, création d'emplois (SCOT, suivi de travaux, GDV, intégration des piscines Magné et Sansais)
- Des charges imposées : Augmentation des charges sociales, GVT, TVA
- Le financement exceptionnel du budget transport pour 800 K€
- La compensation de déficits sur des opérations de zones d'activités économiques clôturées pour 771 K€

Pour mémoire, les montants totaux 2014 prennent en compte les évolutions en dépenses et en recettes de la mutualisation des garages (neutralité budgétaire).

- Il résulte de ces évolutions une diminution de l'épargne brute de 3 463 K€ (10 147 K€ en 2014 contre 13 610 K€ en 2013)

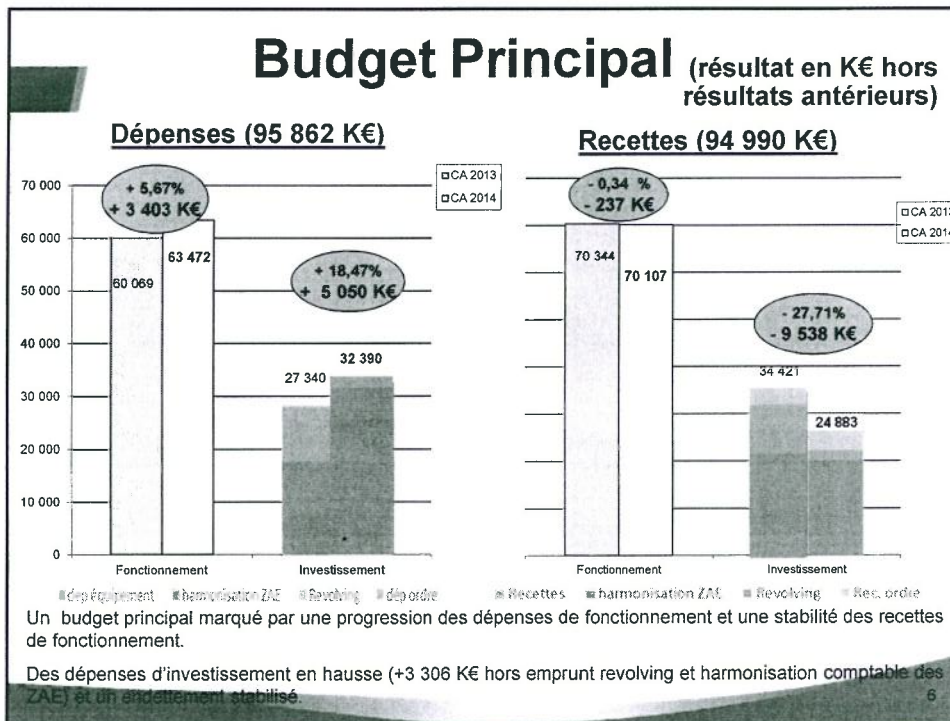
### Budget Principal – Balance générale d'investissement (en K€)

	Pour mémoire CA 2013	CA 2014	Variat. CA 2014/2013	Part dans les RR & DR
Dotations	12 727	9 748	-2 979	-46,58%
Subventions	1 455	1 105	-350	-5,28%
Immo financières	1 783	5 221	3 438	24,95%
Emprunts	4 293	3 000	-1 293	-14,33%
Emprunts revolving	9 785	1 820	-7 965	-8,70%
Autres recettes	641	34	-607	0,16%
<b>Recettes réelles</b>	<b>30 684</b>	<b>20 928</b>	<b>-9 756</b>	<b>100,00%</b>
Recettes d'ordre	3 737	3 955	218	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>34 421</b>	<b>24 883</b>	<b>-9 538</b>	<b>-27,71%</b>
Equipements, travaux	8 168	11 786	3 618	36,63%
Subv. Equip. Versées	2 740	1 701	-1 039	-5,32%
Immo financières	3 112	13 361	10 249	41,62%
Remb. Emprunts	3 130	3 278	148	10,26%
Remb. Emprunts revolving	9 785	1 820	-7 965	-8,70%
Autres dépenses	2	0	-2	0,03%
<b>Dépenses réelles</b>	<b>26 937</b>	<b>31 946</b>	<b>5 009</b>	<b>100,00%</b>
Travaux en régie et opé d'ordre	255	330	75	
Op. patrimoniales	148	113	-35	
Dépenses d'ordre	403	443	40	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>27 340</b>	<b>32 390</b>	<b>5 050</b>	<b>18,47%</b>
Résultat de l'ex	7 081	-7 507		
Résultat reporté	-6 431	652		
Résultat cumulé	650	-6 855		
(1) Hors résultat reporté et autofinancement		<b>solde des RAR 2014</b>	-5 452	
		<b>Besoin de financement</b>	<b>-12 307</b>	

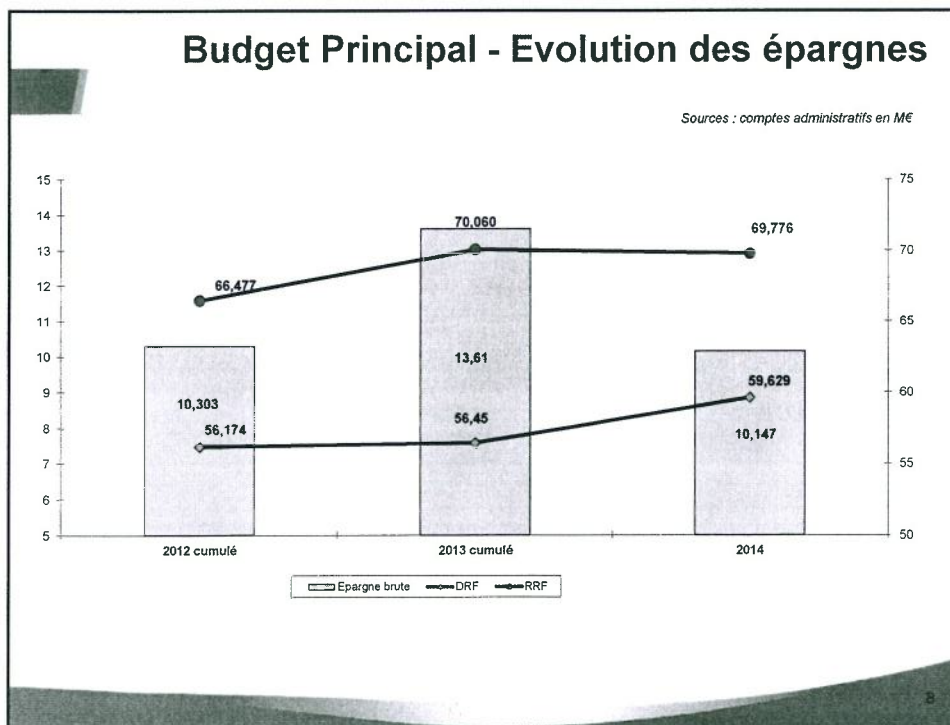
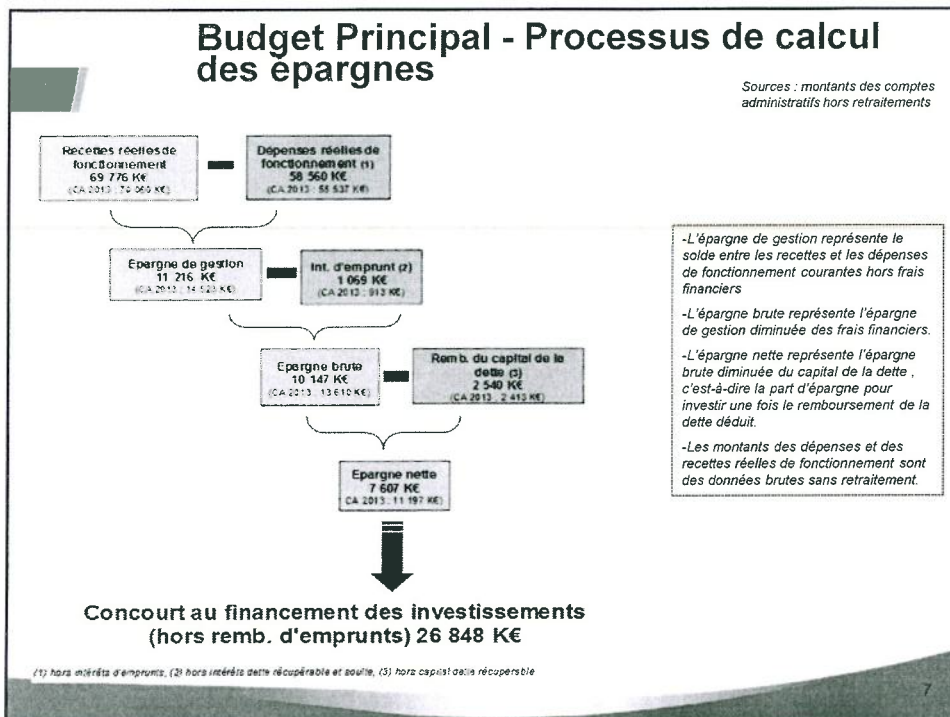
**Les principaux investissements réalisés en 2014 :**

- Avance au budget zone : 2 773 K€
- Harmonisation comptable des zones : 9 309 K€
- Plateforme multimodale : 2 813K€
- Travaux du siège social Pagnol : 1 695 K€
- Aménagement des ZAE : 2 131 K€
- Réserves foncières : 1 125 K€
- Subvention pour l'habitat : 837 K€
- Fonds de concours aux communes membres : 492 K€
- Eaux pluviales : Travaux 1 136 K€
- Système informatique : 837 K€
- Travaux piscines et bases nautiques : 682 K€

5



6



# Compte de résultat et bilan synthétique du budget principal

(extrait du compte de gestion du comptable public)

9

## Compte de résultat du budget principal au 31/12/2014 en milliers €

CHARGES	Totaux	PRODUITS	Totaux
Achats et charges externes	7 342,33	Impôts locaux diminués des reversements aux communes	13 650,73
Traitements et salaires	11 731,60	Autres impôts et taxes (FPIC, taxe de séjour, TLPE, dts stationnement)	1 767,37
Charges sociales	4 633,12	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 277,09
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 777,70	Autres produits	704,50
Dotations aux provisions	200,00	Travaux en régie	239,53
Impôts et taxes	478,49	Dotations globales de fonctionnement	19 423,49
Contingents et participations obligatoires	181,91	Participations extérieures (Etat, département, Région)	1 061,76
Subventions aux associations	3 918,13	Allocations compensatrices	901,26
Autres charges de gestion courante	1 650,70		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>34 113,98</b>	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>42 045,57</b>
		<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 931,59</b>
Intérêts et charges assimilés	1 569,57	Values mobilières et créances de l'actif immobilisé	199,72
<b>Total charges financières</b>	<b>1 569,57</b>	<b>Total produits financiers</b>	<b>199,72</b>
		<b>Résultat financier</b>	<b>-1 369,85</b>
		<b>Résultat courant</b>	<b>6 561,74</b>
Values comptables des immobilisations créées	62,47	Produits des cessions d'immobilisations	33,06
Plus values de cessions	2,46	Moins values de cessions	31,87
Autres opérations (dont titres annulés sur n-1)	84,85	Autres produits (dont quote part sur op.)	137,66
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>149,78</b>	<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>222,59</b>
		<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>72,81</b>
		<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 634,55</b>

10

## Bilan synthétique du budget principal au 31/12/2014 en milliers €

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Totaux	PASSIF	Totaux
Immobilisations incorporelles (nettes)	14 539,23	Dotations	836,38
Terrains	9 116,65	Fonds globularisés (dont FCTVA)	17 433,11
Constructions	39 051,00	Réserves (dont capitalisation de l'excédent de fonctionnement)	72 531,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 668,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	-21 864,16
Immobilisations corporelles en cours	46 420,60	Report à nouveau (résultat n-1)	8 078,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition ou affectées	7 368,08	Résultat de l'exercice	6 634,55
Autres immobilisations corporelles	4 839,58	Subventions transférables	212,57
Total Immobilisations corporelles (nettes)	147 514,46	Subventions non transférables	30 324,46
Immobilisations financières	23 837,78	Mise à disposition chez le bénéficiaire	40 793,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>185 911,47</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>155 024,91</b>
Stocks	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 200,00
Créances	6 020,36	Dettes financières à long terme	38 729,06
Valeurs mobilières de placement	0,00	Intérêts courus non échus	451,69
Disponibilités	13 957,67	Fournisseurs <sup>2</sup>	1 966,83
		Autres dettes à court terme	8 449,94
		Total dettes à court terme	10 898,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 978,03</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>49 627,52</b>
Comptes de régularisations	76,69	Compte de régularisations	113,75
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>205 966,19</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>205 966,19</b>

<sup>1</sup> : Différence de stocks et de régularisations.

<sup>2</sup> : Créances sur les fournisseurs pour les dépenses en capital.

11

## Fonds de roulement du budget principal par le haut du bilan en milliers € au 31/12/2014

A-Patrimoine de la CAN (actif immobilisé + stocks)	185 911,47	D-Capitaux permanents (hors intérêts courus non échus)	194 953,97
B-Créances redevables et autres	6 097,05	E-Dettes fournisseurs	11 012,22
C-Trésorerie	13 957,67		
<b>Fonds de roulement = D-A</b>			<b>9 042,50</b>
<b>Besoin en fonds de roulement = B-E</b>			<b>-4 915,17</b>
<b>Trésorerie = Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement</b>			<b>13 957,67</b>

### Quelques définitions

**Capitaux permanents** : Ils représentent les ressources stables dont dispose la CAN à long terme. Ils se composent des fonds propres, des provisions et des dettes à long terme.

**Fonds de roulement** : Il est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, les subventions d'investissements, les amortissements et provisions, les dettes financières à moyen long terme) et les immobilisations. Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la CAN a dégagés au cours du temps.

**Besoin en fonds de roulement (BFR)** : Il est égal à la différence entre le total des créances plus stocks et le total des dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Une créance constatée, non encaissée génère un besoin de financement. A l'inverse, une dette pas encore payée vient diminuer ce besoin de financement. Le BFR représente le besoin de fonds nécessaires au fonctionnement à court terme de la CAN. S'il est négatif, le besoin de la CAN est inférieur aux ressources d'exploitation. La CAN n'a donc pas besoin d'utiliser ses excédents de ressources à long terme.

**Trésorerie** : Elle comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement.

Suite de la diapositive

12

<b>Calcul du fonds de roulement par les résultats en milliers €</b>	
Résultat d'investissement cumulé 2014	-6 855,09
Résultat de fonctionnement cumulé 2014	14 713,18
<b>Fonds de roulement budgétaire 2014 (compte administratif)</b>	<b>7 858,08</b>
Provision (opération semi-budgétaire)	1 200,00
Ajustements comptables sur reprise 1997 d'excédents capitalisés	-15,58
<b>Fonds de roulement comptable de clôture 2014 (compte de gestion)</b>	<b>9 042,50</b>
Rappel du fonds de roulement comptable de clôture 2013	18 485,00
La variation du fonds de roulement	-9 442,50

Pour mémoire, le fonds de roulement 2013 comprend la part de l'ex CAN1 pour 12 678 K€ et la part de l'ex CCPC pour 5 807 K€.

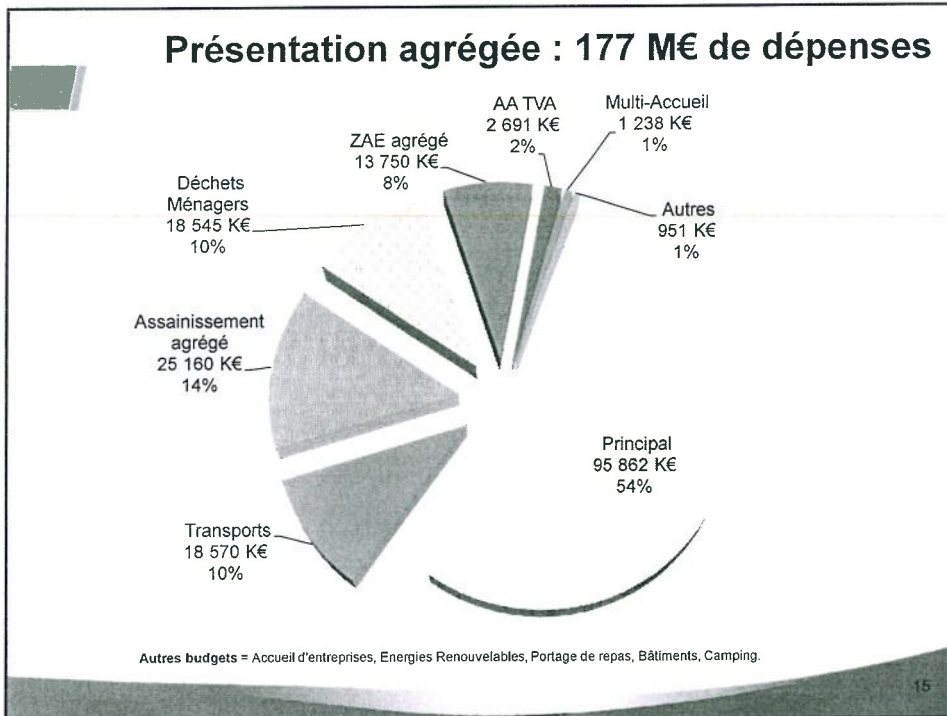
Le niveau du FDR 2013 était exceptionnel en raison notamment d'un encaissement d'un emprunt de 4 M€ lié à la renégociation d'un prêt structuré et d'un niveau de réserves important constitué par la CCPC.

La variation du fonds de roulement a permis à la CAN en 2014 de :

- Compenser la diminution de l'épargne brute pour 3 463 K€ (cf diapo 4),
- Limiter le recours à l'emprunt (3 000 K€ en 2014 contre 4 293 K€ en 2013),
- Financer l'harmonisation comptable des zones CCPC pour 5 960 K€ et l'augmentation des dépenses d'équipement (fonds de concours compris) pour 2 579 K€ (cf diapo 5).

Rappelons que la préservation d'un FDR élevé n'est pas une fin en soi car il découle souvent d'un excédent de financement antérieur.

# Présentation agrégée des budgets



### Fonctionnement – Budgets Agrégés (en K€)

	Principal	Transports	Déchets Ménagers	Assainissement agrégé	Accueil d'entreprises	Activités assiettées TVA	Zones d'accueil	Bâtiments	Energies Renouvelables	Camping de Montguy	Multi-accueil	Portage de repas	Total	Rappel 2013
<b>RECETTES</b>														
REC. REELLES	<b>FONCTIONNEMENT</b>													
Impôts et Taxes	42 753	14 442	14 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 614	81 419
Produits des services diversifiés	4 277	6	2 305	11 683	45	6	1 140	3	43	0	330	155	19 595	19 361
Autres recettes	22 721	2 631	1 855	441	204	137	940	83	0	39	467	14	29 542	35 841
<b>TOTAL REC. REELLES</b>	<b>69 751</b>	<b>17 079</b>	<b>18 554</b>	<b>12 125</b>	<b>249</b>	<b>143</b>	<b>2 079</b>	<b>96</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>797</b>	<b>169</b>	<b>121 349</b>	<b>118 321</b>
REC. D'ORDRE	331	105	69	909	63	4 195	15	10	0	2	0	0	5 702	8 385
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>70 082</b>	<b>17 184</b>	<b>18 623</b>	<b>13 034</b>	<b>249</b>	<b>208</b>	<b>6 274</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>799</b>	<b>169</b>	<b>126 652</b>	<b>124 489</b>
<b>DEPENSES</b>														
DEP. REELLES	<b>FONCTIONNEMENT</b>													
Charges à caractère général	7 348	12 923	7 378	2 878	43	97	2 637	17	8	9	105	129	33 572	33 871
Charges de personnel	17 116	477	6 222	2 697	93	29	0	0	0	3	540	23	27 199	27 116
Autres dépenses	35 165	1 715	45	2 720	9	17	506	32	1	9	53	1	40 593	38 344
<b>TOTAL DEP. REELLES</b>	<b>59 629</b>	<b>15 115</b>	<b>13 665</b>	<b>8 295</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>3 142</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>698</b>	<b>152</b>	<b>101 364</b>	<b>97 910</b>
DEP. D'ORDRE	3 843	1 078	1 906	3 679	44	16	1 684	63	35	14	101	4	12 448	12 021
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>63 472</b>	<b>16 193</b>	<b>15 572</b>	<b>11 975</b>	<b>189</b>	<b>159</b>	<b>5 206</b>	<b>112</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>799</b>	<b>156</b>	<b>113 812</b>	<b>109 931</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 635</b>	<b>991</b>	<b>3 051</b>	<b>1 059</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13 040</b>	<b>14 559</b>
<b>Résultat reporté</b>	<b>8 079</b>	<b>502</b>	<b>3 426</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>13 702</b>	<b>12 300</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>11 711</b>	<b>1 493</b>	<b>6 477</b>	<b>1 153</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 711</b>	<b>26 821</b>
Données annexes / résultats cumulés 2013	16 549	5 072	6 722	2 222	25	12	1 398	6	9	7	6	11	18 931	18 931

## Investissement - Budgets Agrégés (en K€)

	Principale	Transports	Déchets Ménagers	Assainissement agrégé	Accueil d'entreprises	Activités associatives TVA	Zones d'activités agrégé	Bâtiments	Energies Renouvelables	Camping de Mangry	Multi-accueil	Portage de repas	Total	Rappel 2013
<b>INVESTISSEMENT</b>														
REC. REELLES														
FCTVA 10/16	9 748	352	3 372	1 644	21	5	0	0	0	0	0	0	15 154	15 154
Emplois	4 520	0	0	5 031	177	1 122	12 633	15	0	0	0	0	23 247	23 247
Autres	1 102	0	0	330	0	661	0	0	26	0	119	0	2 792	2 792
Subventions	5 254	168	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5 425	5 425
Autres recettes														
<b>TOTAL REC. REELLES</b>	<b>20 927</b>	<b>551</b>	<b>3 372</b>	<b>7 555</b>	<b>197</b>	<b>1 792</b>	<b>12 083</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>46 647</b>	<b>46 647</b>
REC. D'ORDRE														
Op. d'ordre	3 955	1 291	1 906	3 779	44	21	1 520	63	35	14	101	4	12 740	12 740
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>24 882</b>	<b>1 842</b>	<b>5 278</b>	<b>11 334</b>	<b>241</b>	<b>1 813</b>	<b>13 603</b>	<b>78</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>225</b>	<b>4</b>	<b>59 387</b>	<b>59 387</b>
DEP. REELLES														
Equipement, travaux, études	13 488	2 059	2 587	3 000	155	2 451	0	71	17	0	376	0	24 457	24 457
Remb. Equipement	5 095	0	17	7 176	32	31	4 537	53	37	15	61	3	17 113	17 113
Autres dépenses	13 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 361	13 361
<b>TOTAL DEP. REELLES</b>	<b>31 947</b>	<b>2 059</b>	<b>2 905</b>	<b>12 176</b>	<b>187</b>	<b>2 481</b>	<b>4 587</b>	<b>124</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>436</b>	<b>3</b>	<b>56 962</b>	<b>56 962</b>
DEP. D'ORDRE														
Op. d'ordre	443	315	69	1 009	0	71	4 057	13	10	0	2	0	5 995	5 995
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>32 390</b>	<b>2 377</b>	<b>2 974</b>	<b>13 185</b>	<b>187</b>	<b>2 552</b>	<b>8 644</b>	<b>139</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>439</b>	<b>3</b>	<b>62 957</b>	<b>62 957</b>
Résultat de l'exercice	-7 508	-536	2 304	-1 852	52	-720	4 966	-62	-4	3	-214	0	-3 569	10 956
Résultat reporté	652	1 792	6 827	3 227	45	-444	-1 676	477	67	-7	243	1	10 955	43
Résultat cumulé	-6 856	1 246	9 152	1 376	97	-1 164	3 290	415	63	-4	29	1	7 426	10 999

17

## Indicateurs financiers (en K€)

	Principale	Assainissement agrégé	Transports	Déchets Ménagers	ZN agrégé	Accueil d'entreprises	Activités associatives à TVA	Energies Renouvelables	Camping	Multi-accueil	Portage de repas	Bâtiments	TOTAL	Rappel 2013
Recettes Réelles de fonctionnement complètes <sup>(1)</sup>	69 426	12 124	16 931	18 535	2 073	249	141	43	39	719	159	96	120 494	118 887
Dépenses Réelles de fonctionnement complètes <sup>(1)</sup>	57 819	5 640	14 925	13 657	3 304	137	91	9	11	645	152	17	96 403	94 636
<b>Épargne gestion</b>	<b>11 610</b>	<b>6 484</b>	<b>1 976</b>	<b>4 878</b>	<b>-1 231</b>	<b>112</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>74</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>24 091</b>	<b>23 067</b>
Intérêts de la dette + intérêts reçus	-1 065	-1 973		-1	-138	-8	-17	0	-6	-53	0	-32	-3 301	-2 909
<b>Épargne brute</b>	<b>10 545</b>	<b>4 511</b>	<b>1 976</b>	<b>4 877</b>	<b>-1 369</b>	<b>104</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>20 790</b>	<b>20 158</b>
Capital de la dette + dette reçue	-2 541	-2 145		-17	-148	-29	-31	0	-18	-61	-3	-53	-5 045	-4 700
<b>Épargne nette</b>	<b>8 000</b>	<b>2 366</b>	<b>1 976</b>	<b>4 860</b>	<b>-1 517</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>13</b>	<b>-5</b>	<b>15 745</b>	<b>15 458</b>
Encours de dette au 31.12.14 (hors dette récupérable)	34 806	43 711	0	25	3 290	337	376	0	218	1 290	15	731	84 709	84 372
Encours de dette par habitant	286	359	0	0	27	3	3	0	2	10	0	6	695	689
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>3,30</b>	<b>9,73</b>				<b>3,24</b>	<b>11,43</b>		<b>12,08</b>	<b>57,19</b>	<b>8,91</b>	<b>15,36</b>	<b>4,07</b>	<b>4,19</b>
Pour mémoire : capacité de désendettement en 2013	2,42	42,98												

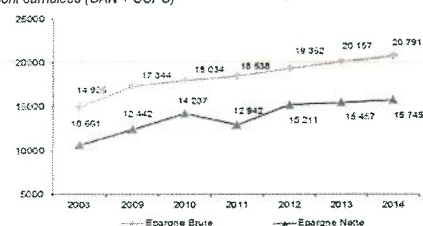
(1) Opérations réelles de fonctionnement complètes des dépenses et recettes de nature exceptionnelle (dette récupérable, intérêts de la dette, dépenses et recettes exceptionnelles, provisions et travaux en régie)

18

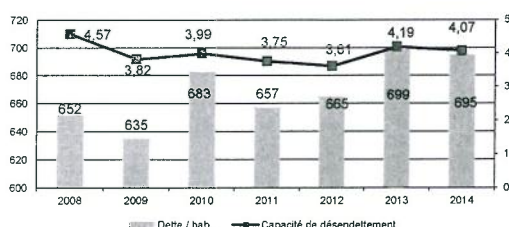


## Budgets agrégés – Evolution des épargnes par année (en K€)

Épargnes retraitées, seules les données 2013 sont cumulées (CAN + CCPC)



L'augmentation de l'épargne nette (+1,86%) provient de l'augmentation de l'épargne brute retraitée (+ 3,15%) minorée par l'augmentation du remboursement du capital de la dette (+7,4%).



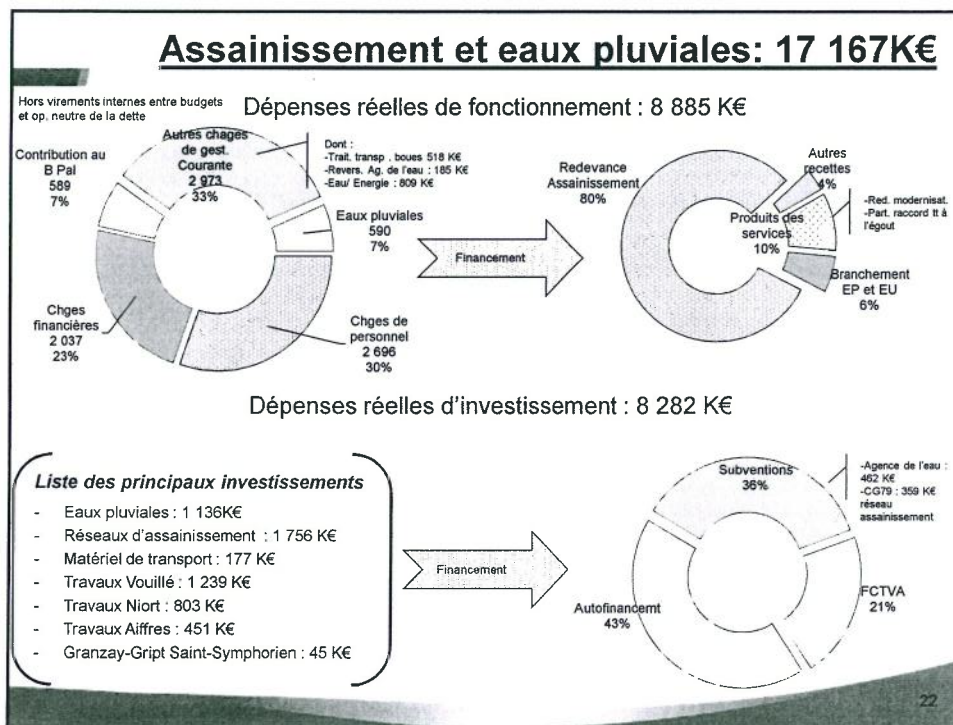
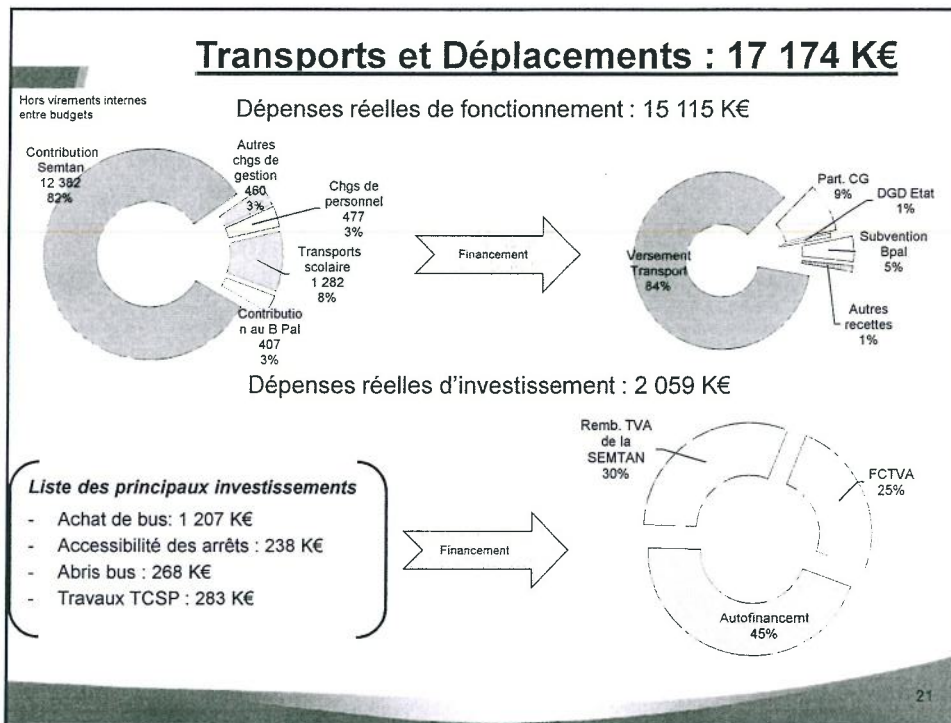
La capacité de désendettement se maintient, depuis 2009, proche des 4 années, ce qui constitue un très bon ratio pour une collectivité de cette taille.

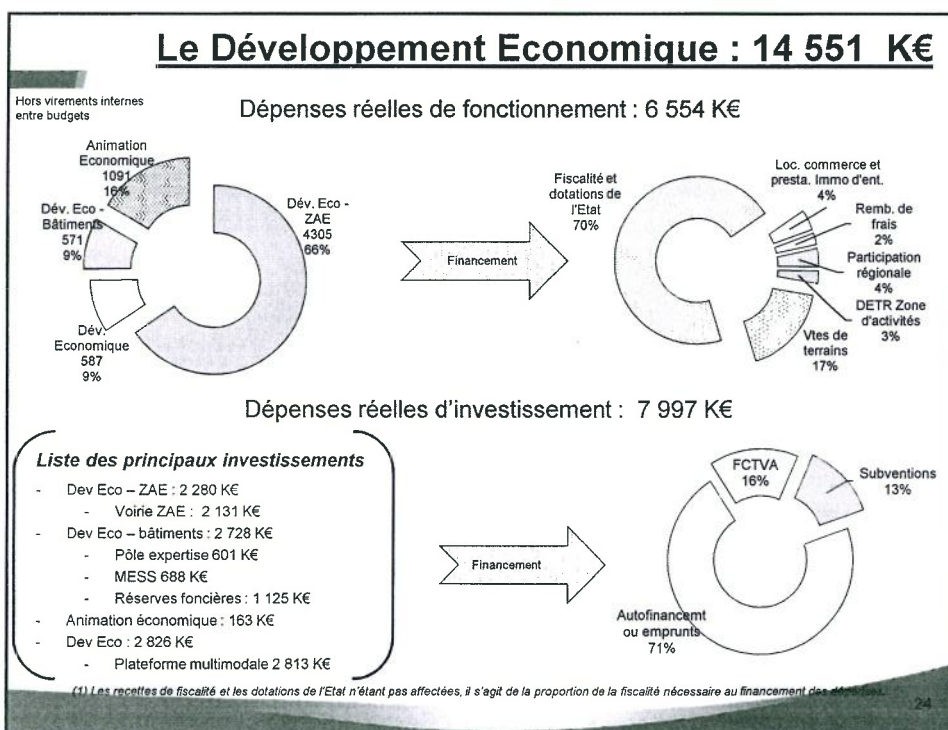
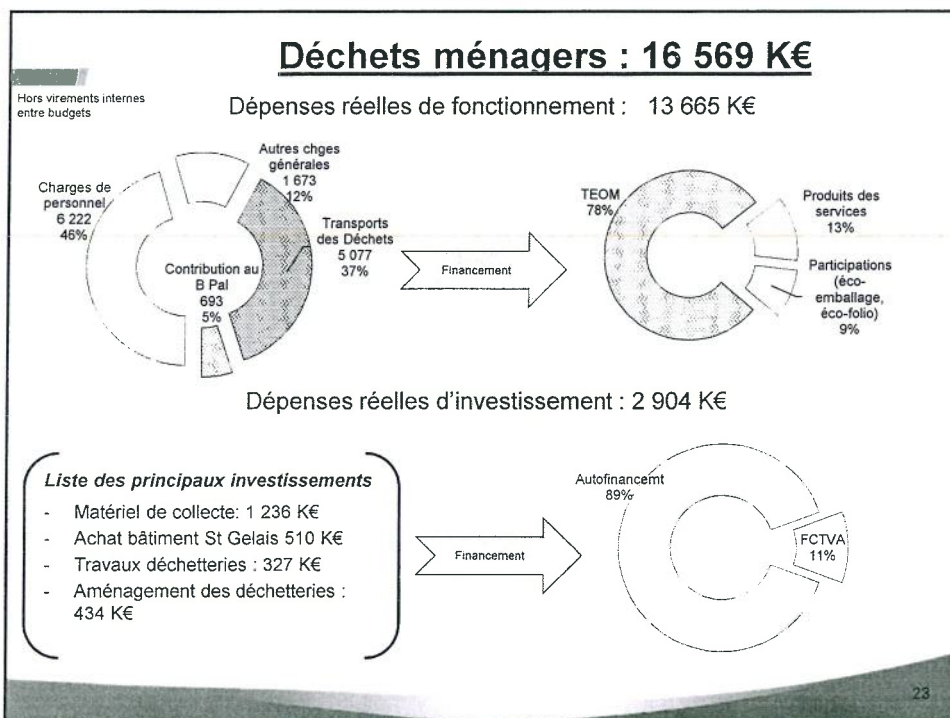
Le ratio décroît sensiblement, grâce notamment à une épargne brute en hausse et un encours de dette stable.

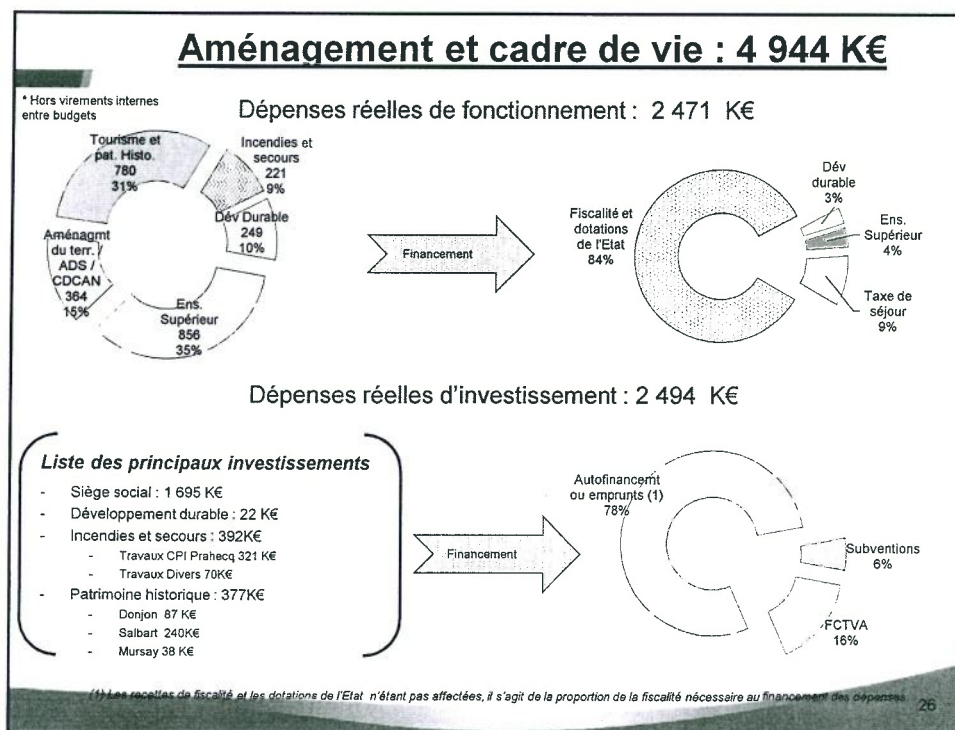
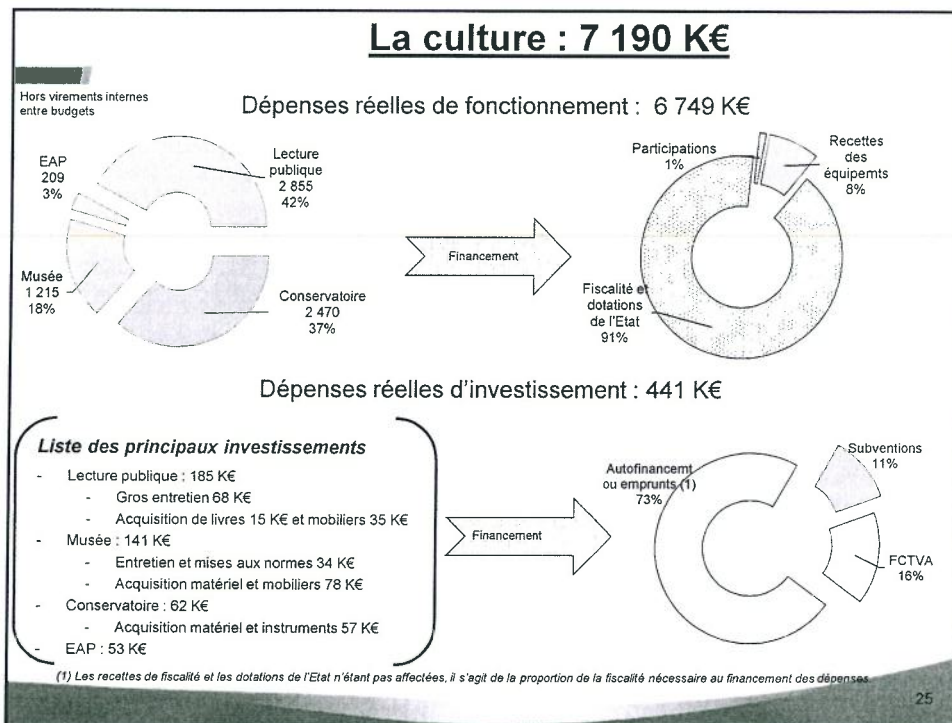
19

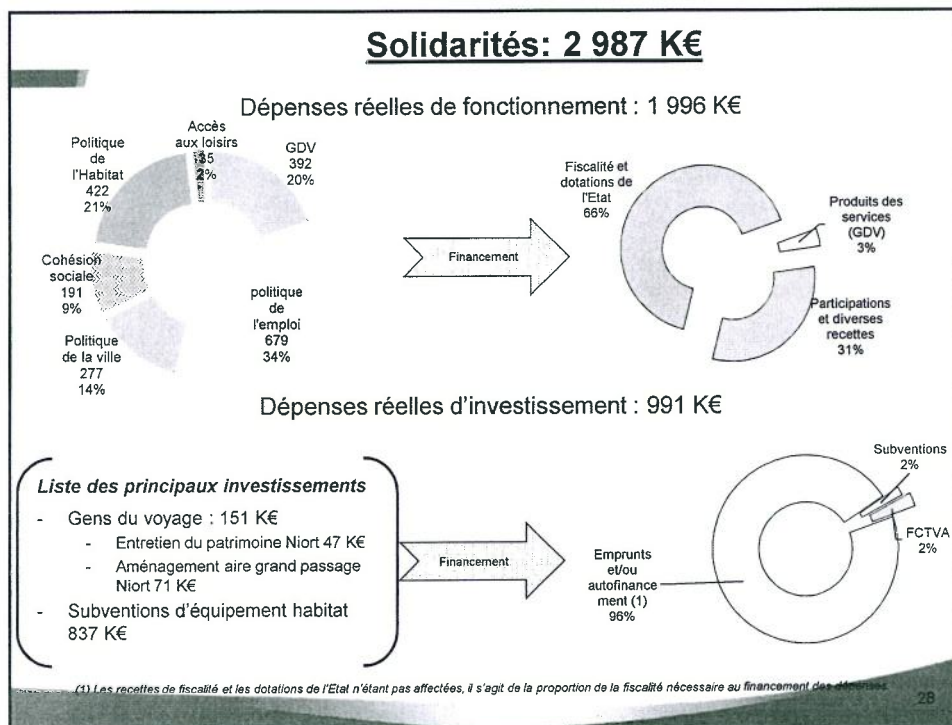
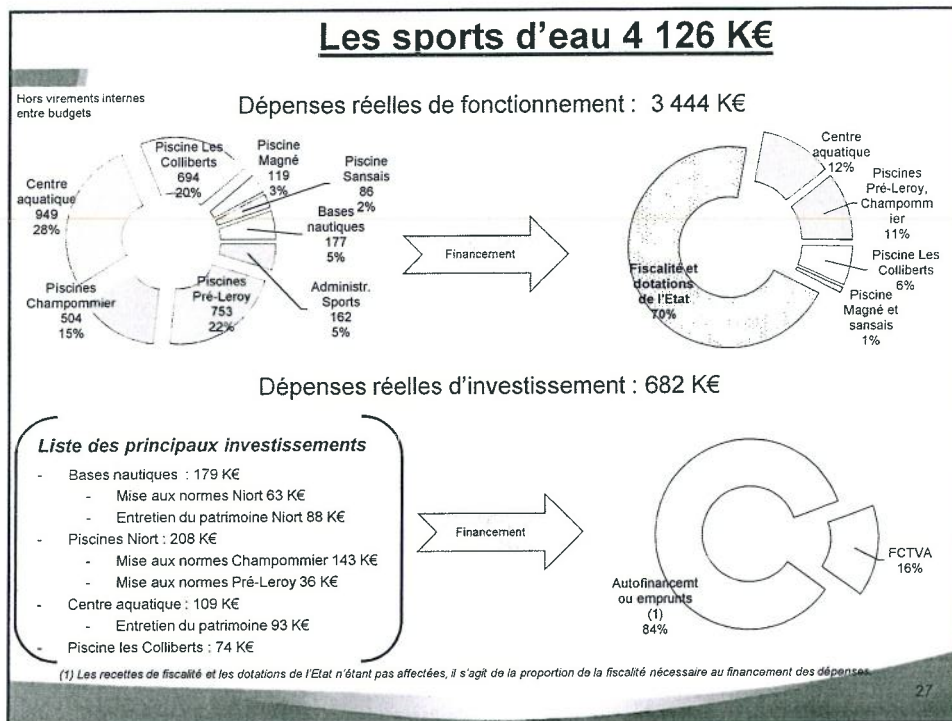
## Présentation agrégée par politique publique

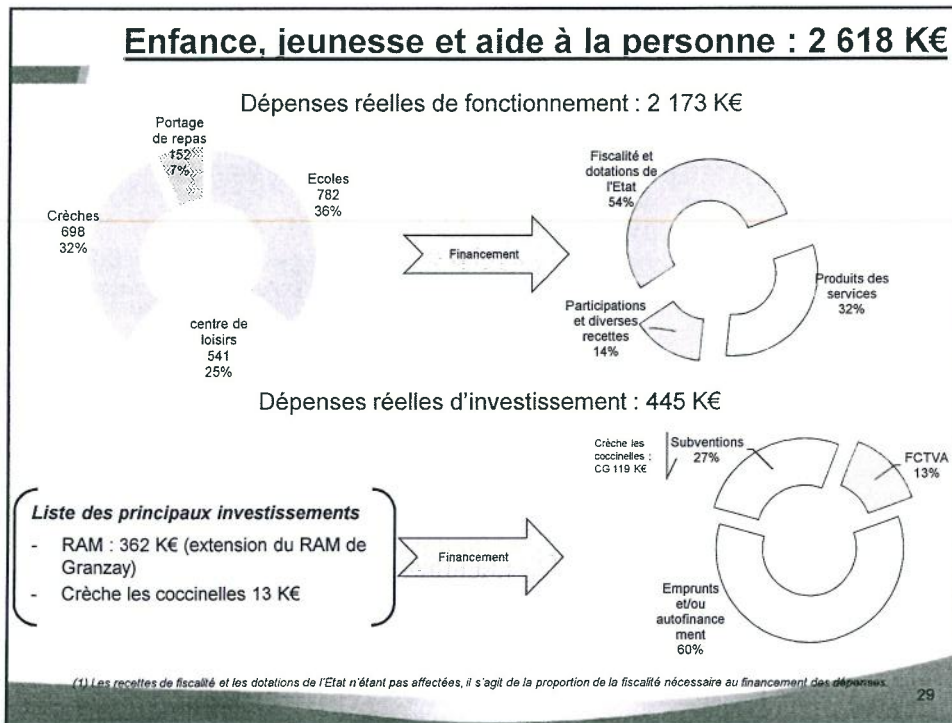
20











# Les engagements financiers de la CAN en 2014

30

## Les détentions de part de capital

Budget	Organisme	Objet	Montant du capital détenu	Quotité	résultat au 31/12/2013
Principal	Deux-Sèvres Aménagement	Société d'économie mixte locale de gestion des grands projets de l'étude à la commercialisation (Batipolis, Niort terminal...) en lieu et place de la collectivité	75 000 €	9,38%	102 893 €
	Elan coopératif niortais	SCIC créée au lendemain de la fermeture de la CAMF dans l'objectif d'accompagner les anciens salariés.	2 000 €	16,00%	-765 €
Transport	SO-SPACE	Société d'économie mixte de gestion des parkings niortais	1 525 €	0,04%	-191 737 €
	SEMTAN	Société d'économie mixte ayant en charge l'exploitation du réseau de transport de voyageurs	150 000 €	50,80%	54 447 €
	Poitou-Charentes auto partage	Société publique locale proposant un service de location de véhicule électrique	5 000 €	12,99%	-114 131 €
Déchets ménagers	SEML du Pays Melusayen	Porter à l'échelle industrielle le traitement et la valorisation des déchets ménagers à partir de leur état brut sans tri préalable	340 000 €	11,33%	24 373 €

31

## Les garanties d'emprunts

N°	Budget	Objet	Organisme Prêteur	Initial (en €)	garantie (%)	Année	Durée résid.	taux	CRD au 31/12/2013	CRD au 31/12/2014
1	Principal	SMO Niort terminal	Crédit coopératif	1 575 000	100%	2 012	0	2,15% X au choix de l'emprunteur	525 000	0
2	Principal	SMO Niort terminal	Crédit Agricole	5 600 000	100%	2 013	22		500 000	3 500 000
3	Principal	construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des dépôts	733 618	100%	2 009	36	1,85%	698 899	685 065
4	Principal	construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des dépôts	122 551	100%	2 009	36	0,95%	115 077	112 381
5	Principal	construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des dépôts	295 370	100%	2 009	46	1,85%	287 332	283 317
6	Principal	SEME résidence universitaire	Caisse des dépôts	2 200 000	100%	2 014	42	2,36%	0	800 000
7	Principal	SEME résidence universitaire	Caisse des dépôts	500 000	100%	2 014	42	1,85%	0	220 000
<b>TOTAL</b>				<b>11 026 539</b>					<b>2 126 308</b>	<b>5 600 763</b>

### Ratio d'endettement des garanties d'emprunt

Annuités garanties 2014	55 855
+ Annuité nette de la dette	4 567 872
- Provisions pour garanties d'emprunts	0
<b>Total des annuités</b>	<b>4 623 727</b>
Recettes réelles de fonctionnement	69 776 684
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice</b>	<b>6,63%</b>

Les annuités de garanties d'emprunts cumulées à l'annuité de la dette sont limitées à 50% des recettes réelles de fonctionnement

32

## Les subventions de fonctionnement supérieures à 75 000 €

Budget	Organisme	Objet	Montant
Principal	CASC	Comité d'activités sociales et culturelles auprès des agents	110 007 €
	Mission locale	Association apportant des réponses aux jeunes sur les questions de l'emploi, de la formation mais aussi sur le logement ou la santé.	153 730 €
	Mission d'insertion par l'économie (MIPE)	Association d'entraide et d'insertion au travail	133 961 €
	Calyxis	Association positionnée sur l'information et la sensibilisation du public à la prévention des risques	280 000 €
	Université de Poitiers	Enseignement supérieur – Fonctionnement de la bibliothèque	620 000 €
	Syndicat mixte pour la promotion de la plate-forme multimodale	Syndicat pour la promotion du développement économique par les transports combinés route - rail - maritime	233 868 €
	Comité du bassin d'emploi	Instance de dialogue social territorial proposant, orientant et/ou mettant en œuvre des actions de nature à favoriser le maintien et le développement de l'emploi	158 418
	Office de tourisme	Promouvoir le tourisme	395 000 €

## Points essentiels du compte administratif 2014

- Une baisse de la fiscalité (CVAE).
- Des excédents qui restent satisfaisants mais qui s'érodent sur le budget principal.
- Un recours à l'emprunt mesuré et des taux de désendettement stables.
- Le déploiement d'un plan d'investissement diversifié :
  - Développement économique :
    - Aménagement des zones d'activités pour 2 896 K€ dont le Luc les Carreaux 2 (1 417 K€).
    - Investissement dans la plate-forme multimodale Niort terminal pour 2 813 K€.
  - Assainissement :
    - Travaux d'assainissement à Vouillé, Niort et Aiffres pour 2 995 K€.
    - Travaux d'eaux pluviales pour 1 136 K€.
  - Transports : Acquisitions de bus pour 1 207 K€.
  - Déchets ménagers : Achats de bennes à ordures ménagères pour 1 236 K€.
  - Siège social de la CAN pour 1 695 K€



