



Ville de Niort

COMPTE ADMINISTRATIF
2008

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008

VILLE DE NIORT

Budget principal :

 Les grands équilibres : section de fonctionnement

 Les grands équilibres : section d'investissement

Budgets annexes et régie à autonomie financière :

 Les budgets annexes et régie à autonomie financière



Ville de Niort

COMPTE ADMINISTRATIF 2008

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En millions d'euros

	Pour mémoire CA 2007	<i>VOTE 2008</i>	REALISE 2008	% CA 08 / VOTE 08	Ecart CA 08- VOTE 08
RESSOURCES DE GESTION	77,134	76,352	76,824	100,62	0,472
DEPENSES DE GESTION	60,581	64,314	61,637	95,84	-2,677
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	16,553	12,038	15,187	126,156	3,149

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En millions d'euros	Pour mémoire CA 2007	<i>VOTE</i> <i>2008</i>	REALISE 2008	% CA 08 / VOTE 08	Ecart CA 08- VOTE 08
Ressources fiscales	55,856	54,174	54,783	101,12	0,609
Ressources institutionnelles	14,682	14,882	14,879	99,98	-0,003
Ressources d'exploitation	5,142	5,818	5,573	95,79	-0,245
Atténuation de charges	1,454	1,478	1,589	107,51	0,111
RESSOURCES DE GESTION	77,134	76,352	76,824	100,62	0,472

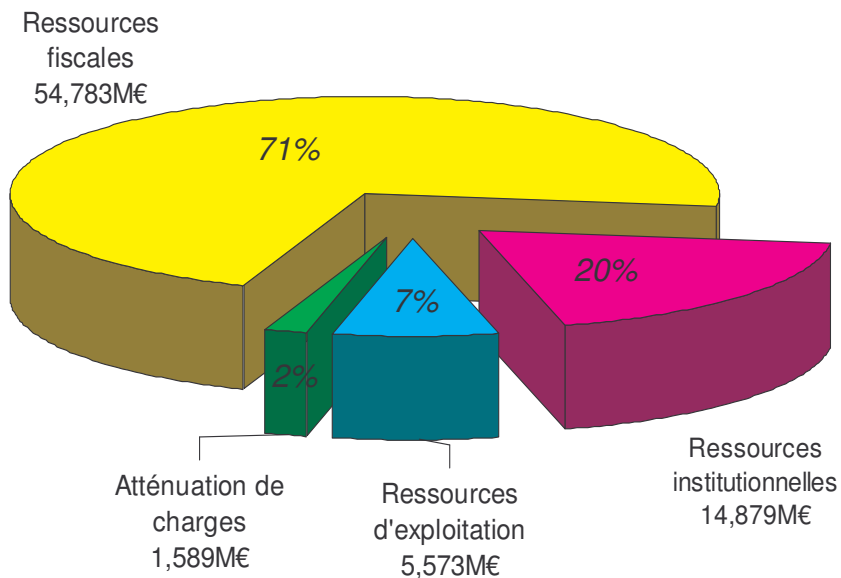
BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

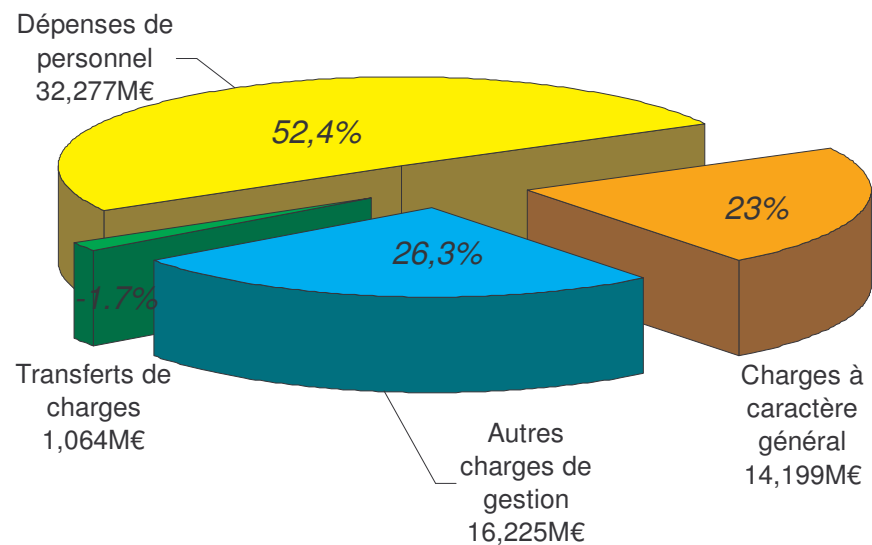
En millions d'euros	Pour mémoire CA 2007	VOTE 2008	REALISE 2008	% CA 08 / VOTE 08	Ecart CA 08 – VOTE 08
Dépenses de personnel	31,715	32,851	32,277	98,25	-0,574
Charges à caractère général	14,279	15,758	14,199	90,11	-1,559
Autres charges de gestion	15,400	16,905	16,225	95,98	-0,68
Transferts de charges en investissement					
<i>Travaux en régie</i>	-0,813	-1,200	-1,064	88,67	0,136
Dépenses imprévues					
DEPENSES DE GESTION	60,581	64,314	61,637	95,84	-2,677

BUDGET PRINCIPAL : STRUCTURE PAR NATURE

RESSOURCES DE GESTION (76,824M€)



DEPENSES DE GESTION - transferts de charges en investissement (61,637M€)



BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

En millions d'euros

**EXCEDENT BRUT DE
FONCTIONNEMENT**
Résultat Financier
Résultat Exceptionnel
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement du capital
Dont remboursement anticipé sec
AUTOFINANCEMENT NET
Cessions d'Immobilisations
**FINANCEMENT DISPONIBLE POUR
INVESTISSEMENT**

	Pour mémoire CA 2007	PREVISIONS 2008	REALISE 2008
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT	16,554	12,038	15,187
<i>Résultat Financier</i>	<i>-0,976</i>	<i>-1,767</i>	<i>-1,323</i>
<i>Résultat Exceptionnel</i>	<i>0,456</i>	<i>-0,473</i>	<i>-0,304</i>
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	16,034	9,798	13,560
<i>Remboursement du capital</i>	<i>1,726</i>	<i>2,233</i>	<i>2,197</i>
<i>Dont remboursement anticipé sec</i>			
AUTOFINANCEMENT NET	14,308	7,565	11,363
<i>Cessions d'Immobilisations</i>	<i>1,920</i>	<i>2,000</i>	<i>1,271</i>
FINANCEMENT DISPONIBLE POUR INVESTISSEMENT	16,228	9,565	12,634

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

SECTION D'INVESTISSEMENT

En millions d'euros

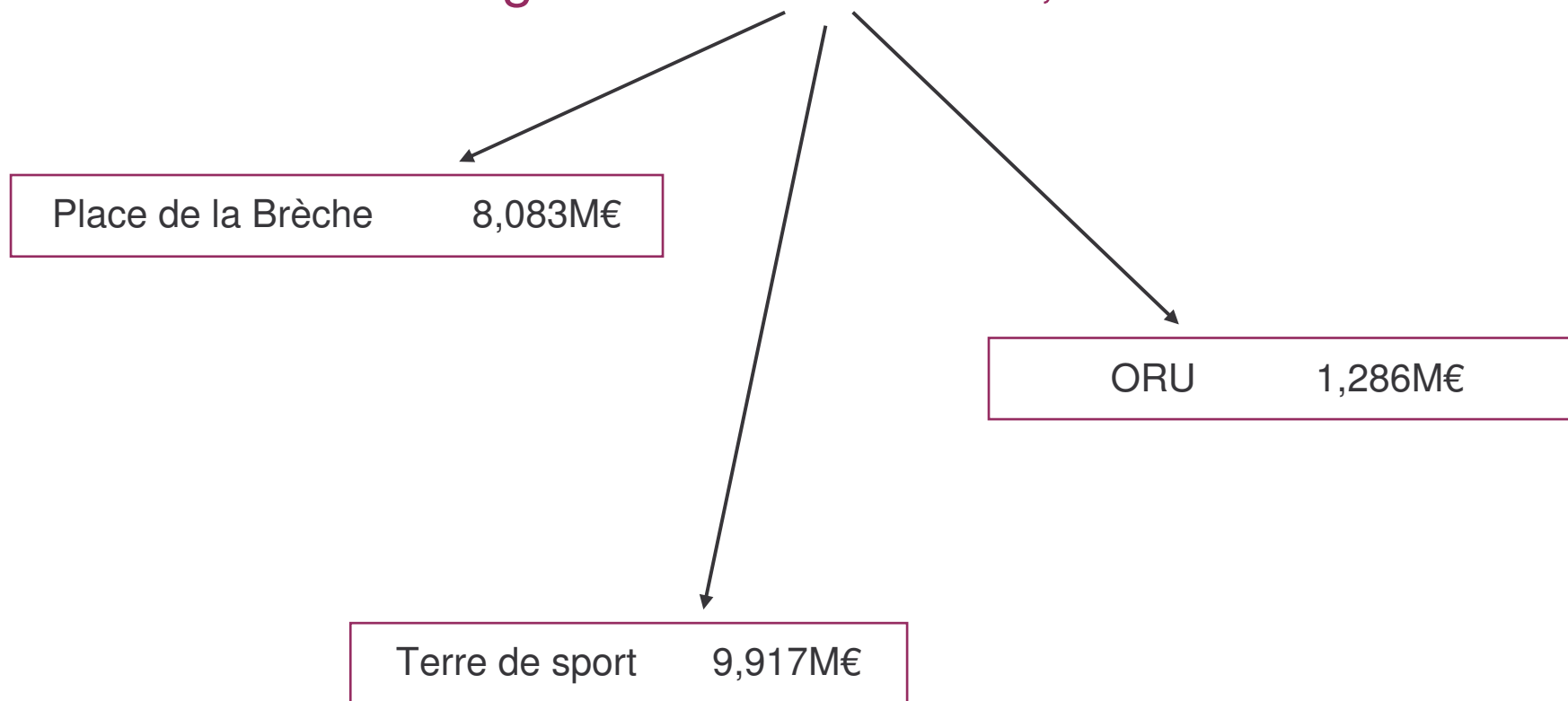
	Pour mémoire CA 2007	VOTE 2008	REALISE 2008	% CA 08 / VOTE 08	Ecart CA 08 - VOTE 08
<i>Opérations financières</i>	7,148	4,105	3,251	79,20	-0,854
<i>Dépenses d'équipement</i>	32,133 ⁽¹⁾	57,298	32,492 ⁽¹⁾	56,71	-24,806
<i>Transferts de la section de fonctionnement</i>	0,813	1,200	1,064	88,67	-0,136
<i>Dépenses imprévues</i>	0	0	0	-	-
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40,094	62,603	36,807	58,79	-25,796
<i>Opérations financières</i>	2,967	5,051	1,255	24,85	-3,796
<i>Dotations</i>	3,834	5,433	4,906	90,30	-0,527
<i>Subventions</i>	2,595	13,034	7,982	61,24	-5,052
RECETTES D'INVESTISSEMENT	9,396	23,518	14,143	60,14	-9,375
BESOIN DE FINANCEMENT	30,698	39,085	22,664	57,99	-16,421
<i>⁽¹⁾ Restes à réaliser</i>		24,152	21,875		

*Taux de réalisation (dépenses d'équipement
hors travaux en régie + restes à réaliser)*

94,88%

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES
DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les grands chantiers : 19,286M€



BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES

DEPENSES D'EQUIPEMENT : 32,492M€

GRANDS CHANTIERS	19,286M€	
REHABILITATION - CONSTRUCTION	6,877M€	13,206M€
ENTRETIEN COURANT	6,329M€	

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES
DEPENSES D'EQUIPEMENT
Réhabilitation construction et entretien courant : 13,206M€ (1/3)

Opérations d'aménagement	2,583 M€
OPAH RU	0,262M€
Usines 21	0,008M€
Vallée Guyot	0,095M€
Subventions logement social	0,057M€
PVR	0,647M€
Entretien courant	1,512M€...

Voirie	2,292 M€
Roulage – Pérochon	0,389M€
Rue de la levée de Sevreau	0,205M€
Parking Tartifume	0,069M€
Rue de Cholette	0,270M€
Entretien courant	1,269M€

Espaces verts	0,837 M€
Coulée verte	0,063M€
Chemin du 3 ^{ème} Millénaire	0,033M€
Marais de Galuchet	0,016M€
Cimetière grand croix	0,035M€
André Gide	0,390M€
Place G. Renon	0,017M€
Aménagement des serres	0,090M€
Entretien courant	0,169M€...

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES
DEPENSES D'EQUIPEMENT
Réhabilitation construction et entretien courant : 13,206M€ (2/3)

Enseignement	1,902 M€
Restauration scolaire	1,042M€
Entretien courant	0,860M€...

Locaux associatifs	0,659 M€
Ferme de Chey	0,087M€
Centres socio-culturels	0,092M€
Hébergement UNAFAM	0,081M€
Habitat jeune la Roulière	0,087M€
Entretien courant	0,284M€...

Equipements sportifs	2,068 M€
Réfection des sols (salles)	0,450M€
Vestiaires (stades)	0,453M€
Eclairage stades salles	0,097M€
Patinoire	0,416M€
Hippodrome	0,066M€
Centre équestre	0,259M€
Golf	0,067M€
Entretien courant	0,260M€...

Monuments culturels, cultuels et historiques	0,211 M€
Eglise Note Dame	0,056M€
Fort Foucault	0,015M€
Entretien courant	0,117M€
...	

BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES
DEPENSES D'EQUIPEMENT

Réhabilitation construction et entretien courant : 13,206M€ (3/3)

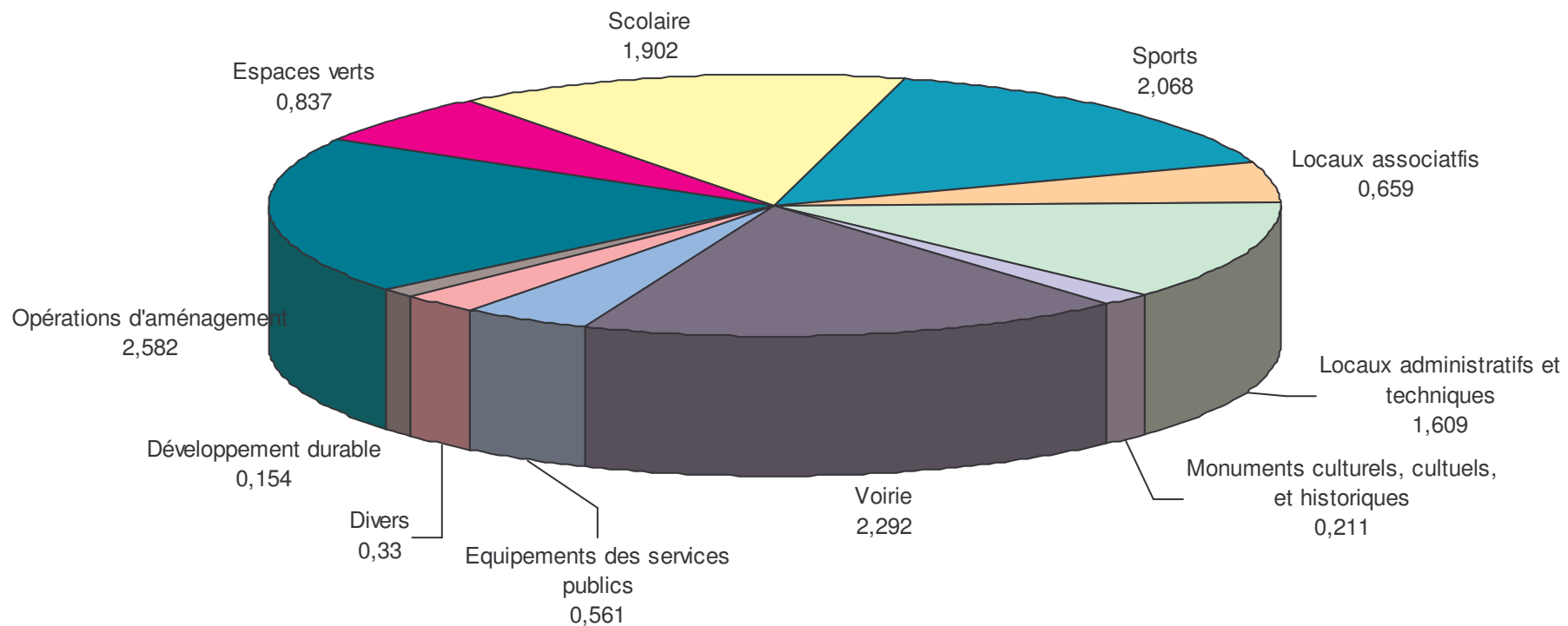
Locaux administratifs et Techniques	1,609 M€
Hôtel de ville	0,534M€
Aménagement CTM	0,262M€
Entretien courant	0,814M€...

Développement durable	0,154 M€
Entretien courant	0,154M€

Equipements de services Publics	0,561 M€
Entretien courant	0,561M€

Divers	0,330 M€
Entretien courant	0,330M€

BUDGET PRINCIPAL : REPARTITION PAR DOMAINES D'INTERVENTION DEPENSES D'EQUIPEMENT (32,492M€)



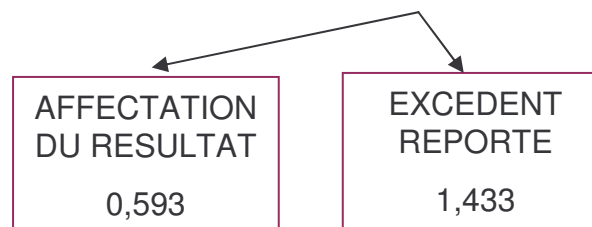
BUDGET PRINCIPAL : LES GRANDS EQUILIBRES FINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

R
E
P
O
R
T
S

DEPENSES	21,875
RECETTES	10,282
BESOIN DE FINANCEMENT	11,593
<i>Financement assuré par :</i>	
EMPRUNTS	11,000
Besoin non financé	0,593

G
L
O
B
A
L
E
M
E
N
T

	CA 2008	CA 2008 y compris reports
BESOIN DE FINANCEMENT	22,664	34,257
AFFECTATION DU RESULTAT		0,593
FINANCEMENT DISPONIBLE	12,634	12,634
EMPRUNTS	11,000	22,000
FONDS DE ROULEMENT AU 01/01	1,056	1,056
Variation du fonds de roulement	0,970	
FONDS DE ROULEMENT AU 31/12	2,026	1,433



Financement des reports



Ville de Niort

BUDGETS ANNEXES ET REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE

En milliers d'euros

CREMATORIUM 2008

	FCTT	INVT
Dépenses	310,9	44,7
Recettes	425,5	136,1
Résultat exercice	114,6	91,4
Reports		-98,3
Résultat cumulé	723,3	-134,20

Le résultat 2008 serait justifié pour poursuivre le financement du programme d'investissement.

POMPES FUNEBRES 2008

	FCTT	INVT
Dépenses	49,1	0,0
Recettes	43,9	0,0
Résultat exercice	- 5,1	0,0
Résultat cumulé	- 5,1	0,0

L'équilibre de ce budget sera régularisé lors du BP 2009.

En milliers d'euros

FOIRE EXPOSITION 2008

	FCTT	INVT
Dépenses	1 054,5	0,0
Recettes	1 062,7	0,0
Résultat exercice	8,2	0,0
Résultat cumulé	8,2	0,0

Le montant de la subvention a été ajusté pour assurer l'équilibre de ce budget.

Subvention d'équilibre 2008 : 160 000€

PARC DE NORON 2008

	FCTT	INVT
Dépenses	1 202,6	295,6
Recettes	1 421,5	395,0
Résultat exercice	218,9	99,4
Reports		-126,0
Résultat cumulé	218,9	-214,2

Le montant de la subvention a été ajusté pour assurer le besoin de financement 2008.

Subvention d'équilibre 2008 : 900 000€

En milliers d'euros

**AGENCE MUNICIPALE DE MEDIATION
2008**

	FCTT	INVT
Dépenses	461,1	---
Recettes	490,1	0,9
Résultat exercice	29,0	0,9
Résultat cumulé	33,1	3,8

LOTISSEMENTS 2008

	FCTT	INVT
Dépenses	18,7	0
Recettes	0	0
Résultat exercice	-18,7	0

Le budget est clos au 31 décembre 2008.
Les résultats seront repris au budget principal sur l'année 2009.

Un bilan complet de ce budget doit permettre de procéder à la clôture définitive de l'ensemble des opérations en 2009.

Une subvention d'équilibre sera prévue dans le budget primitif 2009.