

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004131700013

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : CAN : PRINCIPAL / NATURE (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	9
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	10
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	11
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	12
D - Bilan synthétique	13
E - Compte de résultat synthétique	14
F - Taux des contributions et produits afférents	16

### II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	17
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	18
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	19
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	21
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	22
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	29
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	35
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	51
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	58

### III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	62
B - Compte de résultat (en euros)	66
C - Annexe	68

### IV - Etats annexés

#### A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	69
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	71
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	73

#### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	77
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	78
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	85
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	87
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	88
B3.1 - Etat des provisions constituées	90
B4 - Etat des charges transférées	92
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	93
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	95
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	109
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	110
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	116
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	117
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	123
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

#### C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	126
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	127
C2.1 - Situation des AP	130
C2.2 - Situation des AE	131
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	132
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	141
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	142
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	143
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	145
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	150

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	124655

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	647
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	770
3	Dépenses d'équipement brut / population	139
4	Encours de dette / population (2)	486
5	DGF / population	111
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	38,14%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	88,22%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	15,95%
9	Taux d'épargne nette ( Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	11,78%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	63,11%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	4

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	50 925 909,92	99 336 106,00	150 262 015,92
	Recettes réalisées (1)	B	34 596 845,62	99 665 547,63	134 262 393,25
	Restes à réaliser	C	3 789 273,49	0,00	3 789 273,49
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	50 913 861,73	104 605 117,55	155 518 979,28
	Dépenses réalisées (1)	E	31 373 722,73	92 980 295,46	124 354 018,19
	Restes à réaliser	F	9 875 295,75	14 600,00	9 889 895,75
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	3 223 122,89	6 685 252,17	9 908 375,06
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-12 048,19	5 269 011,55	5 256 963,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	3 211 074,70	11 954 263,72	15 165 338,42
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-6 086 022,26	-14 600,00	-6 100 622,26
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 874 947,56	11 939 663,72	9 064 716,16

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 685 252,17
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 269 011,55
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	11 954 263,72
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 223 122,89
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-12 048,19
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	3 211 074,70
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-6 086 022,26
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-2 874 947,56

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ</b>	<b>B3.1</b>

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
SM BASSIN VERSANT SEVRE NIORTAISE	07/02/2022		355 000,00
Syndicat du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin	06/05/2022	Sans Fiscalité propre	1,00
THD NUMERIQUE	20/06/2022		4 120,00
SYMBO 268	04/07/2022		5 433,00
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
AMORCE	17/07/2020	Sans Fiscalité propre	2 179,00
GETransports	08/01/2021	Sans Fiscalité propre	216,00
Coter Club	11/01/2021	Sans Fiscalité propre	480,00
ALIENOR	25/05/2021	Sans Fiscalité propre	4 900,00
Ludothèques Françaises	14/12/2021	Sans Fiscalité propre	100,00
Association Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des environs	15/12/2021	Sans Fiscalité propre	17,00
Association des amis d Agrippa d Aubigne	17/12/2021	Sans Fiscalité propre	35,00
Association des DG des Communautés de France (ADGCF)	19/01/2022	Sans Fiscalité propre	50,00
RETIS	20/01/2022	Sans Fiscalité propre	2 640,00
Association des Villes et Pays d Art et d Histoire des sites patrimoniaux	20/01/2022	Sans Fiscalité propre	4 400,00
Association généalogique de la charente	24/01/2022	Sans Fiscalité propre	66,00
Association Française des Correspondants à la Protection des Données à caractère Personnel (AFCPD)	28/01/2022	Sans Fiscalité propre	450,00
ASEISTE	31/01/2022	Sans Fiscalité propre	30,00
ATMO	01/02/2022	Sans Fiscalité propre	13 576,64
SDIS DES DEUX-SEVRES	07/02/2022		3 581 698,87
Club de la Sécurité de l Information Française	08/02/2022	Sans Fiscalité propre	1 110,00
Réseau des Territoires pour l Economie Solidaire (RTES)	08/02/2022	Sans Fiscalité propre	800,00
AREC	14/02/2022	Sans Fiscalité propre	1 700,00
Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER)	14/02/2022	Sans Fiscalité propre	5 050,00
Association des Villes Universitaire de France	21/02/2022	Sans Fiscalité propre	1 000,00
Réseau compost citoyen Nouvelle Aquitaine	04/03/2022	Sans Fiscalité propre	1 250,00
Fédération Nationale des SCOT	08/03/2022	Sans Fiscalité propre	1 301,00
Aquitaine Technopole	08/03/2022	Sans Fiscalité propre	155,00
Association pour l Insertion et l Emploi en Nouvelle Aquitaine (ALIENA)	14/03/2022	Sans Fiscalité propre	265,00
Syndicat National des Patinoires	17/03/2022	Sans Fiscalité propre	350,00
Association Agri Sud-Ouest Innovation	17/03/2022	Sans Fiscalité propre	3 600,00
Association Initiative Deux-Sèvres	17/03/2022	Sans Fiscalité propre	18 246,30
EUROPAN	28/04/2022	Sans Fiscalité propre	18 750,00
Réseau Compostplus	02/05/2022	Sans Fiscalité propre	3 500,00
Association Images en Bibliothèques	03/05/2022	Sans Fiscalité propre	110,00
Association Centre Ville en Mouvement	05/05/2022	Sans Fiscalité propre	2 000,00
AFIGESE	10/05/2022	Sans Fiscalité propre	680,00
ADULLACT	10/05/2022	Sans Fiscalité propre	6 000,00
Association des Maires des Deux-Sèvres	09/06/2022	Sans Fiscalité propre	690,00
Agence de Développement et d Innovation de la Nouvelle -Aquitaine	14/06/2022	Sans Fiscalité propre	12 122,00
Club des Managers de Centre Ville	15/06/2022	Sans Fiscalité propre	100,00
Conservatoire de France	23/06/2022	Sans Fiscalité propre	214,00

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Association Ville et Métiers d Art	04/07/2022	Sans Fiscalité propre	8 000,00
Réseau Carel	08/08/2022	Sans Fiscalité propre	50,00
AFIPADE	22/08/2022	Sans Fiscalité propre	4 500,00
Futurible	02/09/2022	Sans Fiscalité propre	3 360,00
Littératures européennes Cognac	21/09/2022	Sans Fiscalité propre	30,00
CUSMA	23/09/2022	Sans Fiscalité propre	500,00
Association des professeurs de formation musicale	24/10/2022	Sans Fiscalité propre	110,00
Les Entrepreneurs Hyperactifs (LEHA)	10/11/2022	Sans Fiscalité propre	30,00
AFIGEO	15/11/2022	Sans Fiscalité propre	231,00
Alliance Ville Emploi	18/11/2022	Sans Fiscalité propre	715,64
ADCF	06/12/2022	Sans Fiscalité propre	9 000,00
CAUE 79	15/12/2022	Sans Fiscalité propre	500,00
Open data France	28/02/2023	Sans Fiscalité propre	600,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement Public Industriel et Commercial	Office de Tourisme de Niort - Marais Poitevin - Vallée de la Sèvre Niortaise	01/01/2010	19/10/2009	SPIC	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>B3.3</b>

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie directe/lotissement	Zones d Activités Economiques	01/01/2000		20004131700062	SPA	oui
Régie directe	Transports urbains	01/01/2000		20004131700047	SPIC	oui
Régie directe	Assainissement	01/01/2000		20004131700054	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Régie Energies renouvelables	01/01/2014	24/01/2014	20004131700179	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Service des Eaux du Vivier	01/01/2020	23/09/2019	20004131700195	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>9 875 295,75</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	67 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20160003	Opération d'équipement n° 20160003	589 163,20
20180001	Opération d'équipement n° 20180001	400 894,78
20210001	Opération d'équipement n° 20210001	804 855,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 136 393,27
204	Subventions d'équipement versées (3)	396 159,04
21	Immobilisations corporelles (3)	3 673 253,06
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	890 557,38
26	Participations et créances rattachées	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	416 885,99
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>14 600,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	14 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>3 789 273,49</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 130 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 464 671,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	194 602,48
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>		<b>D</b>
<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	40 927,56	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	6 970,96	Réserves
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau
Terrains	26 892,34	Résultat de l'exercice
Constructions	138 236,58	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	50 798,18	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>
Réseaux divers	22 719,01	
Installations techniques, agencements et matériel	1 378,63	<b>PASSIF</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>
Autres	14 910,38	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>40 350,32</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES</b>
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	<b>12 596,78</b>	Emprunts obligataires
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>23 154,90</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>378 935,63</b>	Dettes financières et autres emprunts
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>
Stocks		
Créances	5 591,05	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>
Charges constatées d'avance	1,98	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Trésorerie	36 263,31	Autres dettes non financières
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>41 856,34</b>	Produits constatés d'avance
Comptes de régularisation (III)	785,07	<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>
Écarts de conversion actif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>421 577,04</b>	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>
		<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	14 177,12	14 505,21
Participations	536,14	696,45
Compensations, autres attributions et autres participations	3 506,94	3 562,68
Dons et legs		
Impôts et taxes	50 760,89	43 635,97
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	6 461,43	8 920,77
Produits des cessions d'actifs	322,66	156,87
Autres produits de gestion	821,25	661,91
Production stockée et immobilisée	514,57	499,06
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	106,07	1 685,00
Reprises du financement rattaché à un actif	819,58	625,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	354,06	317,20
Neutralisation des moins-values de cession		1,48
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>78 380,72</b>	<b>75 268,11</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	20 166,79	18 668,88
Charges de personnel	30 241,95	29 093,20
Indemnités des élus (et membres du CESR)	745,91	737,17
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	56,60	53,76
Impôts et taxes	758,36	713,67
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	10 014,20	8 902,78
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	315,70	118,15
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	6,96	40,19
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>62 306,46</b>	<b>58 327,80</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6 631,58	6 690,47
Autres charges	364,55	412,44
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>6 996,13</b>	<b>7 102,92</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>9 078,12</b>	<b>9 837,39</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>4,17</b>	<b>11,11</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>2 397,04</b>	<b>2 339,37</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-2 392,87</b>	<b>-2 328,26</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>6 685,25</b>	<b>7 509,13</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N</b>	<b>F</b>

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation		10,57 %	771 866,00	3,25
TFPB		0,06 %	81 109,00	4,08
TFPNB		3,88 %	133 261,00	3,63
CFE		26,26 %	12 442 006,00	2,83
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 623 602,08	1 640 973,86	45,29	1 136 393,27
204	Subventions d'équipement versées	7 499 180,87	5 606 657,38	74,76	396 159,04
21	Immobilisations corporelles	11 001 406,12	6 131 400,42	55,73	3 673 253,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 381 645,81	2 848 321,63	52,93	890 557,38
	Total des opérations d'équipement (2)	10 687 371,24	6 543 208,30	61,22	1 794 913,01
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>38 193 206,12</b>	<b>22 770 561,59</b>	<b>59,62</b>	<b>7 891 275,76</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	178 257,00	178 257,00	100,00	0,00
13	Subventions d'investissement	67 150,00	0,00	0,00	67 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 705 500,00	4 133 733,63	87,85	500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 063 800,00	63 800,00	6,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 047 418,61	416 396,56	39,75	416 885,99
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 062 125,61</b>	<b>4 792 187,19</b>	<b>67,86</b>	<b>1 984 019,99</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	303 300,00	221 238,82	72,94	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>45 558 631,73</b>	<b>27 783 987,60</b>	<b>60,99</b>	<b>9 875 295,75</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 868 230,00	1 688 207,76	90,36	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	3 487 000,00	1 901 527,37	54,53	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>5 355 230,00</b>	<b>3 589 735,13</b>	<b>67,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>50 913 861,73</b>	<b>31 373 722,73</b>	<b>61,62</b>	<b>9 875 295,75</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>12 048,19</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>50 925 909,92</b>	<b>31 373 722,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 875 295,75</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 582 363,96	4 541 640,69	59,90	2 464 671,01
16	Emprunts et dettes assimilées	8 005 592,24	8 004 085,02	99,98	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	31,32	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	228 300,00	228 297,72	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 214,36	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 577 097,31	9 197 084,45	86,95	1 130 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	775 890,00	240 916,74	31,05	194 602,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	595 110,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	347 339,15	369 765,73	106,46	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>28 111 692,66</b>	<b>22 583 036,03</b>	<b>80,33</b>	<b>3 789 273,49</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	9 345 375,26			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	9 981 842,00	10 112 282,22	101,31	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 487 000,00	1 901 527,37	54,53	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>22 814 217,26</b>	<b>12 013 809,59</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>50 925 909,92</b>	<b>34 596 845,62</b>	<b>67,94</b>	<b>3 789 273,49</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>50 925 909,92</b>	<b>34 596 845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 273,49</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	21 727 476,29	18 351 809,34	1 612 100,02	19 963 909,36	91,88	14 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	31 604 687,00	31 365 418,97	46 625,00	31 412 043,97	99,39	0,00
014	Atténuations de produits	21 131 000,00	21 071 800,67	0,00	21 071 800,67	99,72	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	8 136 687,00	7 582 666,78	207 770,00	7 790 436,78	95,74	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>82 599 850,29</b>	<b>78 371 695,76</b>	<b>1 866 495,02</b>	<b>80 238 190,78</b>	<b>97,14</b>	<b>14 600,00</b>
66	Charges financières	1 240 000,00	842 689,91	374 451,00	1 217 140,91	98,16	0,00
67	Charges spécifiques	33 150,00	8 209,37	0,00	8 209,37	24,76	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 404 900,00	1 404 472,18	0,00	1 404 472,18	99,97	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>85 277 900,29</b>	<b>80 627 067,22</b>	<b>2 240 946,02</b>	<b>82 868 013,24</b>	<b>97,17</b>	<b>14 600,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	9 345 375,26					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 981 842,00	10 112 282,22	0,00	10 112 282,22	101,31	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>19 327 217,26</b>	<b>10 112 282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 282,22</b>	<b>52,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>104 605 117,55</b>	<b>90 739 349,44</b>	<b>2 240 946,02</b>	<b>92 980 295,46</b>	<b>88,89</b>	<b>14 600,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>104 605 117,55</b>	<b>90 739 349,44</b>	<b>2 240 946,02</b>	<b>92 980 295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	85 800,00	208 857,90	0,00	208 857,90	243,42	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 302 851,00	5 815 947,91	645 486,82	6 461 434,73	102,52	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 287 003,00	21 313 680,46	0,00	21 313 680,46	100,13	0,00
731	Fiscalité locale	49 531 939,00	49 609 013,83	910 000,00	50 519 013,83	101,99	0,00
74	Dotations et participations	18 397 904,00	17 954 085,17	266 114,00	18 220 199,17	99,03	0,00
75	Autres produits de gestion courante	811 879,00	816 869,99	0,00	816 869,99	100,61	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>96 417 376,00</b>	<b>95 718 455,26</b>	<b>1 821 600,82</b>	<b>97 540 056,08</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	4 500,00	4 171,67	0,00	4 171,67	92,70	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	327 039,51	0,00	327 039,51	6 540,79	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	1 041 000,00	106 072,61	0,00	106 072,61	10,19	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>97 467 876,00</b>	<b>96 155 739,05</b>	<b>1 821 600,82</b>	<b>97 977 339,87</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 868 230,00	1 688 207,76	0,00	1 688 207,76	90,36	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>1 868 230,00</b>	<b>1 688 207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 207,76</b>	<b>90,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>99 336 106,00</b>	<b>97 843 946,81</b>	<b>1 821 600,82</b>	<b>99 665 547,63</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>5 269 011,55</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>104 605 117,55</b>	<b>97 843 946,81</b>	<b>1 821 600,82</b>	<b>99 665 547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		105 924,14		105 924,14	
2031	Frais d'études		737 736,96	1 200,00	736 536,96	
2033	Frais d'insertion		8 532,25		8 532,25	
2051	Concessions et droits similaires		789 980,51		789 980,51	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 623 602,08	1 642 173,86	1 200,00	1 640 973,86	1 982 628,22
204131	Biens mobiliers, matériel et études		56 253,00		56 253,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études		9 380,50		9 380,50	
2041412	Bâtiments et installations		1 254 337,01		1 254 337,01	
20415332	Bâtiments et installations		125 000,00		125 000,00	
2041582	Bâtiments et installations		193 364,10		193 364,10	
204182	Bâtiments et installations		130 230,00		130 230,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		8 861,47		8 861,47	
20422	Bâtiments et installations		3 839 729,87	10 498,57	3 829 231,30	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	7 499 180,87	5 617 155,95	10 498,57	5 606 657,38	1 892 523,49
2111	Terrains nus		46 832,57		46 832,57	
2128	Autres agencements et aménagements		241 031,41		241 031,41	
21318	Autres bâtiments publics		513 412,63		513 412,63	
21321	Immeubles de rapport		99 027,26		99 027,26	
21351	Bâtiments publics		6 250,00		6 250,00	
2152	Installations de voirie		1 999,20		1 999,20	
21533	Réseaux câblés		4 890,00		4 890,00	
21538	Autres réseaux		1 466 693,57		1 466 693,57	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		220 962,43	144,52	220 817,91	
21621	Biens sous-jacents		173 427,03		173 427,03	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21728	Autres agencements et aménagements		149 412,25	10 299,44	139 112,81	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		464 824,36		464 824,36	
217538	Autres réseaux		2 511,91		2 511,91	
21788	Autres		2 450,84		2 450,84	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		8 872,07		8 872,07	
21828	Autres matériels de transport		916 128,96		916 128,96	
21831	Matériel informatique scolaire		53 907,39		53 907,39	
21838	Autre matériel informatique		609 076,66	2 184,00	606 892,66	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		258 807,15		258 807,15	
2185	Matériel de téléphonie		115 382,57		115 382,57	
2188	Autres		788 477,12	349,00	788 128,12	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 001 406,12	6 144 377,38	12 976,96	6 131 400,42	4 870 005,70
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		86 585,56	27 299,93	59 285,63	
2313	Constructions		1 761 708,89		1 761 708,89	
2314	Constructions sur sol d'autrui		268 819,58		268 819,58	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		421 914,44	6 929,37	414 985,07	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		301 608,11	106 723,14	194 884,97	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		14 832,00		14 832,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		133 805,49		133 805,49	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 381 645,81	2 989 274,07	140 952,44	2 848 321,63	2 533 324,18
205120160002	Concessions et droits similaires		17 358,00		17 358,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2183820160002	Autre matériel informatique		59 315,16		59 315,16	
2184820160002	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 032,57		6 032,57	
218820160002	Autres		12 186,61		12 186,61	
231720160002	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		42 513,32		42 513,32	
total opération n° 20160002	Opération d'équipement n° 20160002	175 947,09	137 405,66		137 405,66	38 541,43
215820160003	Autres installations, matériel et outillage techniques		38 238,32		38 238,32	
2184820160003	Autres matériels de bureau et mobiliers		860,40		860,40	
218820160003	Autres		32 124,90		32 124,90	
231720160003	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		836 088,57		836 088,57	
total opération n° 20160003	Opération d'équipement n° 20160003	1 780 868,31	907 312,19		907 312,19	873 556,12
205120180001	Concessions et droits similaires		192,00		192,00	
215820180001	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 686,47		1 686,47	
218820180001	Autres		301 910,55	38 905,20	263 005,35	
231320180001	Constructions		2 212 543,00		2 212 543,00	
total opération n° 20180001	Opération d'équipement n° 20180001	3 481 671,22	2 516 332,02	38 905,20	2 477 426,82	1 004 244,40
203120210001	Frais d'études		3 310,36		3 310,36	
203320210001	Frais d'insertion		864,00		864,00	
211120210001	Terrains nus		2 061,36		2 061,36	
215820210001	Autres installations, matériel et outillage techniques		18 109,20		18 109,20	
2175220210001	Installations de voirie		155 588,70		155 588,70	
218820210001	Autres		5 066,52		5 066,52	
231720210001	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 214 515,19		1 214 515,19	
total opération n° 20210001	Opération d'équipement n° 20210001	2 541 884,62	1 399 515,33		1 399 515,33	1 142 369,29
203120210002	Frais d'études		470,77		470,77	



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
203320210002	Frais d'insertion		1 978,51		1 978,51	
2131820210002	Autres bâtiments publics		9 350,11		9 350,11	
231320210002	Constructions		668 725,37	5 451,04	663 274,33	
23820210002	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		179 656,24		179 656,24	
total opération n° 20210002	Opération d'équipement n° 20210002	1 395 000,00	860 181,00	5 451,04	854 729,96	540 270,04
203120220002	Frais d'études		328 802,01		328 802,01	
203320220002	Frais d'insertion		1 080,00		1 080,00	
20418220220002	Bâtiments et installations		27 840,00		27 840,00	
2042220220002	Bâtiments et installations		130 741,66		130 741,66	
total opération n° 20220002	Opération d'équipement n° 20220002	568 000,00	488 463,67		488 463,67	79 536,33
203120220003	Frais d'études		131 162,52		131 162,52	
203320220003	Frais d'insertion		990,00		990,00	
231320220003	Constructions		146 202,15		146 202,15	
total opération n° 20220003	Opération d'équipement n° 20220003	744 000,00	278 354,67		278 354,67	465 645,33
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>38 193 206,12</b>	<b>22 980 545,80</b>	<b>209 984,21</b>	<b>22 770 561,59</b>	<b>15 422 644,53</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		178 257,00		178 257,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	178 257,00	178 257,00		178 257,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	67 150,00				67 150,00
1641	Emprunts en euros		3 649 509,64		3 649 509,64	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		482 304,71		482 304,71	
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 919,28		1 919,28	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 705 500,00	4 133 733,63		4 133 733,63	571 766,37
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés		63 800,00		63 800,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 063 800,00	63 800,00		63 800,00	1 000 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés		1 100,00		1 100,00	
27638	Autres établissements publics		415 296,56		415 296,56	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 047 418,61	416 396,56		416 396,56	631 022,05
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 062 125,61</b>	<b>4 792 187,19</b>		<b>4 792 187,19</b>	<b>2 269 938,42</b>
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	3 300,00	4 626,35	2 396,49	2 229,86	1 070,14
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	300 000,00	221 356,73	2 347,77	219 008,96	80 991,04
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	303 300,00	225 983,08	4 744,26	221 238,82	82 061,18
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>45 558 631,73</b>	<b>27 998 716,07</b>	<b>214 728,47</b>	<b>27 783 987,60</b>	<b>17 774 644,13</b>
13911	État et établissements nationaux		54 650,00		54 650,00	
13912	Régions		23 936,00		23 936,00	
13913	Départements		59 010,00		59 010,00	
139141	Communes membres du GFP		595 689,00		595 689,00	
139151	GFP de rattachement		12 996,00		12 996,00	
139158	Autres groupements		1 282,00		1 282,00	
13916	Autres établissements publics locaux		10 416,00		10 416,00	
139172	FEDER		21 212,00		21 212,00	
13918	Autres		37 454,00		37 454,00	
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		539,00		539,00	
139362	Dotation de soutien à l'investissement local		2 396,00		2 396,00	
198	Neutralisation des amortissements		354 055,58		354 055,58	
2031	Frais d'études		33 284,53		33 284,53	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21351	Bâtiments publics		4 037,70		4 037,70	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		4 162,22		4 162,22	
21533	Réseaux câblés		1 884,06		1 884,06	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		663,48		663,48	
21728	Autres agencements et aménagements		827,16		827,16	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		144 841,38		144 841,38	
21752	Installations de voirie		4 922,91		4 922,91	
21788	Autres		299,82		299,82	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		4 059,18		4 059,18	
2188	Autres		19 292,20		19 292,20	
2313	Constructions		163 898,38		163 898,38	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		126 149,16		126 149,16	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)		6 250,00		6 250,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 868 230,00	1 688 207,76		1 688 207,76	180 022,24
2031	Frais d'études		14 832,00		14 832,00	
2051	Concessions et droits similaires		51 327,18		51 327,18	
2111	Terrains nus		330 748,97		330 748,97	
2128	Autres agencements et aménagements		2 337,27		2 337,27	
21538	Autres réseaux		23 530,14		23 530,14	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		3 000,00		3 000,00	
21751	Réseaux de voirie		92 500,00		92 500,00	
21752	Installations de voirie		97 256,28		97 256,28	
21838	Autre matériel informatique		3 456,00		3 456,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 212,00		4 212,00	
2188	Autres		12 324,00		12 324,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains		31 531,17		31 531,17	
2313	Constructions		1 026 780,27		1 026 780,27	
2314	Constructions sur sol d'autrui		286,27		286,27	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		4 129,29	499,48	3 629,81	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		203 760,82		203 760,82	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)		15,19		15,19	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 487 000,00	1 902 026,85	499,48	1 901 527,37	1 585 472,63
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>5 355 230,00</b>	<b>3 590 234,61</b>	<b>499,48</b>	<b>3 589 735,13</b>	<b>1 765 494,87</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>50 913 861,73</b>	<b>31 588 950,68</b>	<b>215 227,95</b>	<b>31 373 722,73</b>	<b>19 540 139,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>12 048,19</b>				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>50 925 909,92</b>	<b>31 588 950,68</b>	<b>215 227,95</b>	<b>31 373 722,73</b>	<b>19 552 187,19</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		505 780,93		505 780,93	
1312	Régions		111 437,99		111 437,99	
1313	Départements		291 672,74		291 672,74	
13141	Communes membres du GFP		858 510,79		858 510,79	
1316	Autres établissements publics locaux		2 400,00		2 400,00	
13172	FEDER		5 631,74		5 631,74	
1321	État et établissements nationaux		938 787,49	353 520,00	585 267,49	
1322	Régions		636 482,37		636 482,37	
1323	Départements		519 013,67	22 560,00	496 453,67	
13241	Communes membres du GFP		144 074,97		144 074,97	
13272	FEDER		280 000,00		280 000,00	
1328	Autres		1 500,00		1 500,00	
13362	Dotation de soutien à l'investissement local		56 231,50		56 231,50	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		649 935,50	83 739,00	566 196,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 582 363,96	5 001 459,69	459 819,00	4 541 640,69	3 040 723,27
1641	Emprunts en euros		8 000 000,00		8 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 085,02		4 085,02	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 005 592,24	8 004 085,02		8 004 085,02	1 507,22
2031	Frais d'études		31,32		31,32	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		31,32		31,32	-31,32
204182	Bâtiments et installations		43 317,72		43 317,72	
20422	Bâtiments et installations		184 980,00		184 980,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	228 300,00	228 297,72		228 297,72	2,28
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		103,57		103,57	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 110,79		1 110,79	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		1 214,36		1 214,36	-1 214,36
10222	F.C.T.V.A.		1 724 987,14		1 724 987,14	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 472 097,31		7 472 097,31	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 577 097,31	9 197 084,45		9 197 084,45	1 380 012,86
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		7 000,00		7 000,00	
276341	Communes membres du GFP		47 315,31		47 315,31	
276358	Autres groupements		20 000,00		20 000,00	
27638	Autres établissements publics		166 601,43		166 601,43	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	775 890,00	240 916,74		240 916,74	534 973,26
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	272 452,62				
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	174 000,00	174 000,00		174 000,00	
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	17 089,15	16 019,01		16 019,01	1 070,14
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	156 250,00	179 746,72		179 746,72	-23 496,72
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	347 339,15	369 765,73		369 765,73	-22 426,58
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>27 789 035,28</b>	<b>23 042 855,03</b>	<b>459 819,00</b>	<b>22 583 036,03</b>	<b>5 205 999,25</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	9 345 375,26				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		6 955,45		6 955,45	
21318	Autres bâtiments publics		314 733,08		314 733,08	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		310,11		310,11	
2185	Matériel de téléphonie		146,28		146,28	
2188	Autres		512,46		512,46	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		70 917,00		70 917,00	
28031	Frais d'études		536 142,18		536 142,18	
28033	Frais d'insertion		5 627,59		5 627,59	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		5 961,00		5 961,00	
2804112	Bâtiments et installations		40 151,00		40 151,00	
2804122	Bâtiments et installations		16 487,00		16 487,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		4 000,00		4 000,00	
2804132	Bâtiments et installations		137 159,00		137 159,00	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		31 013,00		31 013,00	
28041412	Bâtiments et installations		590 305,82		590 305,82	
28041512	Bâtiments et installations		175 510,95		175 510,95	
280415332	Bâtiments et installations		8 332,00		8 332,00	
280415342	Bâtiments et installations		30 389,00		30 389,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		21 895,00		21 895,00	
28041582	Bâtiments et installations		183 532,00		183 532,00	
2804182	Bâtiments et installations		346 775,00		346 775,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		10 196,63		10 196,63	
280422	Bâtiments et installations		457 818,00		457 818,00	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		69 646,99		69 646,99	
2804412	Bâtiments et installations		20 319,00		20 319,00	
2804421	Biens mobiliers, matériel et études		1 511,00		1 511,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>		643 860,64		643 860,64	
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>		3 029,57		3 029,57	
28128	<i>Autres agencements et aménagements</i>		208 229,68		208 229,68	
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>		24 162,00		24 162,00	
281321	<i>Immeubles de rapport</i>		229 148,00		229 148,00	
281351	<i>Bâtiments publics</i>		728 765,22		728 765,22	
281352	<i>Bâtiments privés</i>		13 755,00		13 755,00	
28138	<i>Autres constructions</i>		22 574,00		22 574,00	
28151	<i>Réseaux de voirie</i>		164 676,00		164 676,00	
28152	<i>Installations de voirie</i>		73 078,00		73 078,00	
281533	<i>Réseaux câblés</i>		57 219,00		57 219,00	
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>		2 605,00		2 605,00	
281538	<i>Autres réseaux</i>		401 651,80		401 651,80	
281568	<i>Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile</i>		197,00		197,00	
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>		5 580,88		5 580,88	
28158	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>		257 484,85		257 484,85	
281721	<i>Plantations d'arbres et arbustes</i>		1 935,00		1 935,00	
281728	<i>Autres agencements et aménagements</i>		231 192,00		231 192,00	
2817318	<i>Autres bâtiments publics</i>		18 002,00		18 002,00	
281735	<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>		99 078,00		99 078,00	
281751	<i>Réseaux de voirie</i>		526 960,79		526 960,79	
281752	<i>Installations de voirie</i>		83 583,00		83 583,00	
2817533	<i>Réseaux câblés</i>		1 964,00		1 964,00	
2817538	<i>Autres réseaux</i>		27 135,00		27 135,00	



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		44 401,49		44 401,49	
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 008,43		9 008,43	
281788	Autres		27 203,83		27 203,83	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		59 197,79		59 197,79	
281828	Autres matériels de transport		841 239,18		841 239,18	
281831	Matériel informatique scolaire		84 089,26		84 089,26	
281838	Autre matériel informatique		1 040 545,68		1 040 545,68	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		588,00		588,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		146 356,92		146 356,92	
28185	Matériel de téléphonie		38 591,00		38 591,00	
28188	Autres		580 400,83		580 400,83	
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		296 925,22		296 925,22	
4818	Charges à étaler		31 521,62		31 521,62	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 304 499,38	10 112 282,22		10 112 282,22	192 217,16
1326	Autres établissements publics locaux		300 000,00		300 000,00	
2031	Frais d'études		1 107 285,85		1 107 285,85	
2033	Frais d'insertion		31 693,04		31 693,04	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		15,19		15,19	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		14 832,00		14 832,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		416 952,32		416 952,32	
27638	Autres établissements publics		30 748,97		30 748,97	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 487 000,00	1 901 527,37		1 901 527,37	1 585 472,63

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		23 136 874,64	12 013 809,59		12 013 809,59	11 123 065,05
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		50 925 909,92	35 056 664,62	459 819,00	34 596 845,62	16 329 064,30
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		50 925 909,92	35 056 664,62	459 819,00	34 596 845,62	16 329 064,30

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20160002(1)**  
**LIBELLE : Médiathèque P. MOINOT**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>175 947,09</b>	<b>137 405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 815,89</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>17 932,80</b>	<b>17 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 340,36</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	540,00
2051	Concessions, droits similaires	17 932,80	17 358,00		0,00	46 800,36
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>107 517,70</b>	<b>77 534,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 185,32</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		0,00	29 785,44
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	3 696,00
21838	Autre matériel informatique	80 367,97	59 315,16		0,00	387 128,03
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 873,28	6 032,57		0,00	909 162,03
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		0,00	4 039,53
2188	Autres immobilisations corporelles	21 276,45	12 186,61		0,00	114 374,29
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>50 496,59</b>	<b>42 513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 290,21</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	50 496,59	42 513,32		0,00	2 531 090,21
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	7 200,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		<b>1 415 269,00</b>	<b>863 269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>552 460,15</b>	<b>1 586 134,01</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>1 415 269,00</b>	<b>863 269,97</b>	<b>0,00</b>	<b>552 460,15</b>	<b>1 516 995,97</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	176 065,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	50 000,00	50 000,00		0,00	255 504,00
1322	Subv. non transf. Régions	181 437,00	631 832,37		0,00	631 832,37
1323	Subv. non transf. Départements	631 832,00	181 437,60		0,00	453 594,00
13272	Subv. non transf. FEDER	552 000,00	0,00		552 460,15	0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 138,04</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00	69 138,04

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>725 864,31</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 447 681,88</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20160003(1)**  
**LIBELLE : Piscine Pré-Ieroy**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 780 868,31</b>	<b>907 312,19</b>	<b>0,00</b>	<b>589 163,20</b>	<b>11 386 193,18</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 720,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	11 340,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		0,00	4 380,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>89 666,32</b>	<b>71 223,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 381,28</b>	<b>507 552,85</b>
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	49 899,38	38 238,32		0,00	59 527,29
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00		0,00	117 627,76
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 633,06	860,40		0,00	52 215,66
2185	Matériel de téléphonie	1 186,68	0,00		1 186,68	805,70
2188	Autres immobilisations corporelles	36 947,20	32 124,90		7 194,60	277 376,44
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 691 201,99</b>	<b>836 088,57</b>	<b>0,00</b>	<b>580 781,92</b>	<b>10 862 920,33</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 691 201,99	836 088,57		580 781,92	10 862 920,33

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		<b>927 000,00</b>	<b>427 281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>500 790,00</b>	<b>1 676 321,06</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>927 000,00</b>	<b>426 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 790,00</b>	<b>1 675 210,27</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	407 750,00	206 945,00		200 790,00	476 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		0,00	499 210,27
13462	Dotation de soutien à l'invest local	219 250,00	219 226,00		0,00	700 000,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,79</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	1 110,79		0,00	1 110,79

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-480 030,40</b>	<b>D - B</b>	<b>-9 709 872,12</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2016001(1)**  
**LIBELLE : Conservatoire NIORT**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 308,56</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 308,56</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	310 870,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	207 438,56
13272	Subv. non transf. FEDER	280 000,00	280 000,00		0,00	280 000,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>D - B</b>
	<b>280 000,00</b>	<b>798 308,56</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20180001(1)**  
**LIBELLE : Déchetterie de Souché**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 481 671,22</b>	<b>2 477 426,82</b>	<b>0,00</b>	<b>400 894,78</b>	<b>2 745 755,24</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>1 328,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 908,80</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	3 880,80
2033	Frais d'insertion	1 136,00	0,00		0,00	1 836,00
2051	Concessions, droits similaires	192,00	192,00		0,00	192,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>459 392,73</b>	<b>264 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>181 874,05</b>	<b>264 691,82</b>
2128	Autres agencements et aménagements	3 598,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		2 400,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	160 050,52	1 686,47		158 220,41	1 686,47
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 623,64	0,00		2 623,64	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	293 120,57	263 005,35		18 630,00	263 005,35
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 020 950,49</b>	<b>2 212 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 020,73</b>	<b>2 475 154,62</b>
2313	Constructions	2 979 582,89	2 212 543,00		219 020,73	2 323 387,68
238	Avances commandes immo corporelles	41 367,60	0,00		0,00	151 766,94

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 477 426,82	D - B	-2 745 755,24

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20210001(1)**  
**LIBELLE : Entretien et requalification voiries de zones**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 541 884,62</b>	<b>1 399 515,33</b>	<b>0,00</b>	<b>804 855,03</b>	<b>2 634 513,20</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>7 944,23</b>	<b>4 174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067,69</b>
2031	Frais d'études	7 044,23	3 310,36		0,00	5 203,69
2033	Frais d'insertion	900,00	864,00		0,00	864,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>371 282,95</b>	<b>180 825,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110 592,00</b>	<b>490 464,05</b>
2111	Terrains nus	3 561,36	2 061,36		1 500,00	33 567,12
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00		0,00	6 971,46
2152	Installations de voirie	9 242,20	0,00		0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	22 610,95
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00		0,00	3 220,49
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 789,20	18 109,20		0,00	18 109,20
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	334 623,67	155 588,70		109 092,00	400 360,66
2188	Autres immobilisations corporelles	5 066,52	5 066,52		0,00	5 624,17
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 162 657,44</b>	<b>1 214 515,19</b>	<b>0,00</b>	<b>694 263,03</b>	<b>2 137 981,46</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 162 657,44	1 214 515,19		694 263,03	2 137 981,46

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		<b>83 858,35</b>	<b>88 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 239,00</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>83 858,35</b>	<b>88 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 239,00</b>
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	4 500,00		0,00	4 500,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00		0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	83 858,35	83 739,00		0,00	83 739,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>D - B</b>
	<b>-1 311 276,33</b>	<b>-2 546 274,20</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20210002(1)**  
**LIBELLE : Immobilier d'Enseignement supérieur**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 395 000,00</b>	<b>854 729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645 513,82</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>72 578,10</b>	<b>2 449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 727,46</b>
2031	Frais d'études	68 648,10	470,77		0,00	79 884,95
2033	Frais d'insertion	3 930,00	1 978,51		0,00	2 842,51
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>26 185,00</b>	<b>9 350,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 002,23</b>
21318	Autres bâtiments publics	11 185,00	9 350,11		0,00	2 219 350,11
21838	Autre matériel informatique	15 000,00	0,00		0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	22 200,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	7 452,08
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 296 236,90</b>	<b>842 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 784,13</b>
2313	Constructions	1 072 058,81	663 274,33		0,00	1 134 127,89
238	Avances commandes immo corporelles	224 178,09	179 656,24		0,00	179 656,24

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		<b>239 000,00</b>	<b>466 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 486,60</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>239 000,00</b>	<b>466 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 486,60</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	108 500,00	84 508,00		0,00	131 008,00
1323	Subv. non transf. Départements	130 500,00	130 478,60		0,00	130 478,60
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	252 000,00		0,00	252 000,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>D - B</b>
	<b>-387 743,36</b>	<b>-3 132 027,22</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20220002(1)**  
**LIBELLE : Programme Local de l'Habitat 2022-2027**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>568 000,00</b>	<b>488 463,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 463,67</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>334 000,00</b>	<b>329 882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 882,01</b>
2031	Frais d'études	333 028,00	328 802,01		0,00	328 802,01
2033	Frais d'insertion	972,00	1 080,00		0,00	1 080,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>234 000,00</b>	<b>158 581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 581,66</b>
204182	Autres org pub - Bât. et installations	28 200,00	27 840,00		0,00	27 840,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	205 800,00	130 741,66		0,00	130 741,66
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-488 463,67	D - B	-488 463,67

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20220003(1)**  
**LIBELLE : Niort Tech III**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>744 000,00</b>	<b>278 354,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 354,67</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>154 730,00</b>	<b>132 152,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 152,52</b>
2031	Frais d'études	152 730,00	131 162,52		0,00	131 162,52
2033	Frais d'insertion	2 000,00	990,00		0,00	990,00
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>589 270,00</b>	<b>146 202,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 202,15</b>
2313	Constructions	589 270,00	146 202,15		0,00	146 202,15

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		0,00	<sup>C</sup> 0,00	0,00	0,00	<sup>D</sup> 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	<sup>C - A</sup>	-278 354,67	<sup>D - B</sup>	-278 354,67

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		337 680,72		337 680,72	
60612	Énergie - Électricité		1 809 300,19	561,39	1 808 738,80	
60613	Chauffage urbain		23 872,46		23 872,46	
60621	Combustibles		44 829,43	2 589,84	42 239,59	
60622	Carburants		1 142 222,16		1 142 222,16	
60624	Produits de traitement		62 161,36		62 161,36	
60628	Autres fournitures non stockées		14 197,14	6 337,36	7 859,78	
60631	Fournitures d'entretien		100 561,71	2 707,96	97 853,75	
60632	Fournitures de petit équipement		1 126 507,87	20 054,19	1 106 453,68	
60636	Habillement et Vêtements de travail		85 547,70		85 547,70	
6064	Fournitures administratives		46 050,87	4 423,70	41 627,17	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		186 128,02	2 897,73	183 230,29	
60662	Vaccins et sérums		1 817,58		1 817,58	
60668	Autres produits pharmaceutiques		4 864,63		4 864,63	
6067	Fournitures scolaires		10 307,66		10 307,66	
6068	Autres matières et fournitures.		195 459,12	22 707,24	172 751,88	
611	Contrats de prestations de services		6 953 709,11	290 632,18	6 663 076,93	
6125	Crédit-bail immobilier		2 025,12		2 025,12	
6132	Locations immobilières		142 763,26		142 763,26	
61351	Matériel roulant		149 373,14	16 660,00	132 713,14	
61358	Autres		637 358,32	27 807,87	609 550,45	
614	Charges locatives et de copropriété		52 081,21		52 081,21	
61521	Terrains		276 110,65	25 042,11	251 068,54	
615221	Bâtiments publics		53 612,38	12 763,46	40 848,92	
615228	Autres bâtiments		12 752,15		12 752,15	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615231	Voiries		212 576,71	37 526,31	175 050,40	
615232	Réseaux		87 448,01	33 360,00	54 088,01	
61551	Matériel roulant		376 576,01	14 130,82	362 445,19	
61558	Autres biens mobiliers		143 056,59	8 181,46	134 875,13	
6156	Maintenance		1 677 108,17	179 213,01	1 497 895,16	
6161	Multirisques		169 381,48	7 500,00	161 881,48	
6168	Autres		154 085,71	7 000,00	147 085,71	
617	Études et recherches		292 299,16	56 920,00	235 379,16	
6182	Documentation générale et technique		127 210,29	8 907,00	118 303,29	
6184	Versements à des organismes de formation		167 424,20	5 881,00	161 543,20	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 311,85		2 311,85	
6188	Autres frais divers		226 109,40	4 538,56	221 570,84	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		731,29		731,29	
62268	Autres honoraires, conseils...		147 399,96	2 221,43	145 178,53	
6227	Frais d'actes et de contentieux		28 580,05		28 580,05	
6228	Divers		68 178,06	1 934,50	66 243,56	
6231	Annonces et insertions		67 760,39	4 320,29	63 440,10	
6232	Fêtes et cérémonies		120,00		120,00	
6234	Réceptions		31 682,81		31 682,81	
6236	Catalogues et imprimés et publications		207 738,44	21 894,00	185 844,44	
6238	Divers		36 085,15	10 073,36	26 011,79	
6241	Transports de biens		52 749,24		52 749,24	
6247	Transports collectifs du personnel		840,00		840,00	
6248	Divers		1 932,21		1 932,21	
6251	Voyages, déplacements et missions		67 098,34	89,00	67 009,34	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement		91 277,32	2 871,31	88 406,01	
6262	Frais de télécommunications		584 556,19	112 911,69	471 644,50	
627	Services bancaires et assimilés.		20 914,48		20 914,48	
6281	Concours divers (cotisations...)		135 760,58		135 760,58	
6282	Frais de gardiennage		34 311,62		34 311,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux		238 018,74		238 018,74	
6284	Redevance pour services rendus		4 516,40		4 516,40	
62872	Aux budgets annexes et aux régies		490 626,68		490 626,68	
62873	Au CCAS		3 500,00		3 500,00	
62875	Aux communes membres du GFP		1 132 877,00	168 455,95	964 421,05	
62878	A des tiers		109 560,13		109 560,13	
6288	Autres		133 982,53	9 196,25	124 786,28	
63512	Taxes foncières		286 170,38	747,00	285 423,38	
63513	Autres impôts locaux		890,00		890,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		12 227,80		12 227,80	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		38 000,00	38 000,00		
total chapitre 011	Charges à caractère général	21 727 476,29	21 134 967,33	1 171 057,97	19 963 909,36	1 763 566,93
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		20 062,50		20 062,50	
6218	Autre personnel extérieur		541 362,00	60 000,00	481 362,00	
6331	Versement mobilité		167 708,15		167 708,15	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		87 218,51		87 218,51	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		156 973,64		156 973,64	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		47 914,39		47 914,39	
64111	Rémunération principale		14 313 849,10		14 313 849,10	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		164 167,81		164 167,81	
64113	NBI		177 320,75		177 320,75	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		33 800,00		33 800,00	
64116	Indemnités de licenciement		16 284,46		16 284,46	
64118	Autres indemnités.		3 877 112,29		3 877 112,29	
64131	Rémunérations		3 268 253,18		3 268 253,18	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		23 180,23		23 180,23	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		10 700,00		10 700,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		40 682,71		40 682,71	
64138	Primes et autres indemnités		734 476,37		734 476,37	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations		15 077,43		15 077,43	
64171	Apprentis - Rémunérations		55 348,09		55 348,09	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		600,00		600,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 417 477,00		2 417 477,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 601 542,90		4 601 542,90	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		144 486,93		144 486,93	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		7 044,14		7 044,14	
6472	Prestations familiales directes		27 552,15		27 552,15	
64731	Versées directement		64 820,09		64 820,09	
6474	Versements aux oeuvres sociales		192 808,94		192 808,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie		17 059,74		17 059,74	
6478	Autres charges sociales diverses		247 160,47		247 160,47	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 604 687,00	31 472 043,97	60 000,00	31 412 043,97	192 643,03
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		3 862,18		3 862,18	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		390 721,25		390 721,25	
739211	Attribution de compensation		16 371 341,24	675,00	16 370 666,24	
739221	FNGIR		4 130 633,00		4 130 633,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		175 918,00		175 918,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	21 131 000,00	21 072 475,67	675,00	21 071 800,67	59 199,33
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		556 822,77		556 822,77	
65312	Frais de mission et de déplacement		2 916,86		2 916,86	
65313	Cotisations de retraite		35 808,71		35 808,71	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		149 112,05		149 112,05	
65315	Formation		175,00		175,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 078,01		1 078,01	
6541	Créances admises en non-valeur		25 445,22		25 445,22	
6542	Créances éteintes		3 542,75		3 542,75	
6553	Service d'incendie		3 581 698,87		3 581 698,87	
65568	Autres contributions		364 553,00		364 553,00	
6561	Organismes de regroupement		35 000,00		35 000,00	
65733	Départements		25 000,00		25 000,00	
657341	Communes membres du GFP		57 060,00		57 060,00	
657381	Autres établissements publics locaux		500 000,00		500 000,00	
657382	Organismes publics divers		645 125,00	30 188,00	614 937,00	
65741	Ménages		1 318,71		1 318,71	
65742	Entreprises		112 943,00		112 943,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65748	Autres personnes de droit privé		1 751 778,49	48 155,00	1 703 623,49	
65818	Autres		16 617,23		16 617,23	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		0,02		0,02	
65888	Autres		5 034,09	2 250,00	2 784,09	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	8 136 687,00	7 871 029,78	80 593,00	7 790 436,78	346 250,22
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>82 599 850,29</b>	<b>81 550 516,75</b>	<b>1 312 325,97</b>	<b>80 238 190,78</b>	<b>2 361 659,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 177 256,91		1 177 256,91	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		374 451,00	334 607,00	39 844,00	
6618	Intérêts des autres dettes		40,00		40,00	
total chapitre 66	Charges financières	1 240 000,00	1 551 747,91	334 607,00	1 217 140,91	22 859,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		8 209,37		8 209,37	
total chapitre 67	Charges spécifiques	33 150,00	8 209,37		8 209,37	24 940,63
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		224 572,18		224 572,18	
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers.		1 179 900,00		1 179 900,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	1 404 900,00	1 404 472,18		1 404 472,18	427,82
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>85 277 900,29</b>	<b>84 514 946,21</b>	<b>1 646 932,97</b>	<b>82 868 013,24</b>	<b>2 409 887,05</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 345 375,26				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		315 701,93		315 701,93	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		6 955,45		6 955,45	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		9 461 178,00		9 461 178,00	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		328 446,84		328 446,84	



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>10 304 499,38</i>	<i>10 112 282,22</i>		<i>10 112 282,22</i>	<i>192 217,16</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>19 649 874,64</b>	<b>10 112 282,22</b>		<b>10 112 282,22</b>	<b>9 537 592,42</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>104 927 774,93</b>	<b>94 627 228,43</b>	<b>1 646 932,97</b>	<b>92 980 295,46</b>	<b>11 947 479,47</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>104 927 774,93</b>	<b>94 627 228,43</b>	<b>1 646 932,97</b>	<b>92 980 295,46</b>	<b>11 947 479,47</b>

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		166 225,15		166 225,15	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		42 632,75		42 632,75	
total chapitre 013	Atténuations de charges	85 800,00	208 857,90		208 857,90	-123 057,90
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7011	Ventes d'eau		270 000,00	270 000,00		
70323	Redevance d'occupation du domaine public		112 165,01		112 165,01	
70388	Autres redevances et recettes diverses		5 043,75		5 043,75	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		1 145 071,86	161 086,31	983 985,55	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		446 707,57	522,18	446 185,39	
70631	A caractère sportif		977 145,97	682,50	976 463,47	
70632	A caractère de loisirs		480 687,81	333,35	480 354,46	
70688	Autres prestations de services		294 386,92	125 000,00	169 386,92	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		21 567,99		21 567,99	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		62 028,54	373,46	61 655,08	
70845	aux communes membres du GFP		281 825,02	131 826,30	149 998,72	
70848	aux autres organismes		64 558,60		64 558,60	
70872	par les budgets annexes et les régies		1 841 229,91	134 000,00	1 707 229,91	
70875	par les communes membres du GFP		207 471,26	150 000,00	57 471,26	
70878	par des tiers		91 735,21	146,79	91 588,42	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		1 316 081,46	182 301,26	1 133 780,20	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 302 851,00	7 617 706,88	1 156 272,15	6 461 434,73	-158 583,73

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73211	Attribution de compensation		23 030,00	324,00	22 706,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		667 453,00		667 453,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		20 620 292,00		20 620 292,00	
738	Autres impôts et taxes		3 229,46		3 229,46	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 287 003,00	21 314 004,46	324,00	21 313 680,46	-26 677,46
73111	Impôts directs locaux		13 583 821,00		13 583 821,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		13 993 405,00		13 993 405,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		2 739 969,00		2 739 969,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 273 793,00		1 273 793,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		17 240 185,00		17 240 185,00	
73154	Droits de place		70 770,36		70 770,36	
731721	Taxe de séjour		391 510,37	1,30	391 509,07	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		1 801 845,10	800 266,70	1 001 578,40	
7318	Autres		223 983,00		223 983,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	49 531 939,00	51 319 281,83	800 268,00	50 519 013,83	-987 074,83
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		2 499 207,00		2 499 207,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		11 647 793,00		11 647 793,00	
744	FCTVA		30 115,02		30 115,02	
74718	Autres		263 376,07	26 467,90	236 908,17	
7472	Régions		125 885,96	35 000,00	90 885,96	
7473	Départements		196 937,29	91 090,62	105 846,67	
74741	Communes membres du GFP		53 250,00		53 250,00	
74758	Autres groupements		17 054,00		17 054,00	
74788	Autres		32 200,00		32 200,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		1 706 088,00	229,00	1 705 859,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		141 869,00	138 929,00	2 940,00	
74888	Autres		2 052 140,35	254 000,00	1 798 140,35	
total chapitre 74	Dotations et participations	18 397 904,00	18 765 915,69	545 716,52	18 220 199,17	177 704,83
752	Revenus des immeubles		742 860,20	47 085,39	695 774,81	
755	Dédits et pénalités perçus		34 091,54		34 091,54	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		5 244,95		5 244,95	
75888	Autres		163 294,45	81 535,76	81 758,69	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	811 879,00	945 491,14	128 621,15	816 869,99	-4 990,99
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>96 417 376,00</b>	<b>100 171 257,90</b>	<b>2 631 201,82</b>	<b>97 540 056,08</b>	<b>-1 122 680,08</b>
761	Produits de participations		2,02		2,02	
76231	par les communes membres du GFP		4 169,65		4 169,65	
total chapitre 76	Produits financiers	4 500,00	4 171,67		4 171,67	328,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		4 382,13		4 382,13	
775	Produits des cessions d'immobilisations		322 657,38		322 657,38	
total chapitre 77	Produits spécifiques	327 657,38	327 039,51		327 039,51	617,87
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		106 072,61		106 072,61	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	1 041 000,00	106 072,61		106 072,61	934 927,39
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>97 790 533,38</b>	<b>100 608 541,69</b>	<b>2 631 201,82</b>	<b>97 977 339,87</b>	<b>-186 806,49</b>
721	<i>Immobilisations incorporelles</i>		39 534,53		39 534,53	
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		475 037,65		475 037,65	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
77681	Neutralisation des amortissements		354 055,58		354 055,58	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		819 580,00		819 580,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 868 230,00	1 688 207,76		1 688 207,76	180 022,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 868 230,00</b>	<b>1 688 207,76</b>		<b>1 688 207,76</b>	<b>180 022,24</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>99 658 763,38</b>	<b>102 296 749,45</b>	<b>2 631 201,82</b>	<b>99 665 547,63</b>	<b>-6 784,25</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>5 269 011,55</b>				
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>104 927 774,93</b>	<b>102 296 749,45</b>	<b>2 631 201,82</b>	<b>99 665 547,63</b>	<b>5 262 227,30</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		52 017 005,79	11 089 444,52	40 927 561,27	37 541 622,34
Autres immobilisations incorporelles		14 573 824,29	7 617 672,45	6 956 151,84	7 125 083,72
Immobilisations incorporelles en cours		14 804,89		14 804,89	14 804,89
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		29 340 945,25	2 448 600,67	26 892 344,58	26 034 262,98
Constructions		147 333 973,43	9 097 394,31	138 236 579,12	114 683 685,77
Réseaux et installations de voirie		68 726 866,90	17 928 687,96	50 798 178,94	48 885 028,57
Réseaux divers		24 949 775,10	2 230 768,40	22 719 006,70	21 715 412,28
Installations techniques, agencements et matériel		5 377 288,91	3 998 662,72	1 378 626,19	1 432 006,74
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		45 578 203,69	30 667 822,27	14 910 381,42	14 186 027,65
Immobilisations corporelles en cours		40 350 321,85		40 350 321,85	57 993 089,70
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		12 596 778,60		12 596 778,60	84 093,56
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		25 514 798,72	2 359 900,00	23 154 898,72	24 190 067,87
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>466 374 587,42</b>	<b>87 438 953,30</b>	<b>378 935 634,12</b>	<b>353 885 186,07</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 469 829,46		2 469 829,46	4 659 399,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 421 708,59	249 572,18	2 172 136,41	2 150 678,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					100 918,93
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		225 258,96		225 258,96	1 429 137,72
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		723 829,89		723 829,89	568 240,73
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		1 980,94		1 980,94	14 352,40

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>5 842 607,84</b>	<b>249 572,18</b>	<b>5 593 035,66</b>	<b>8 922 726,99</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		36 263 306,47		36 263 306,47	27 834 794,30
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>36 263 306,47</b>		<b>36 263 306,47</b>	<b>27 834 794,30</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		785 065,01		785 065,01	1 113 428,52
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>509 265 566,74</b>	<b>87 688 525,48</b>	<b>421 577 041,26</b>	<b>391 756 135,88</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 965 206,85	2 103 559,82
Fonds globalisés		42 719 535,21	40 789 773,02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		6 745 782,55	5 737 668,85
Rattachées à un actif non amortissable		45 610 774,92	42 600 799,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-26 026 995,84	-25 679 895,71
RÉSERVES		179 225 807,75	163 765 440,01
REPORT A NOUVEAU		5 269 011,55	3 068 741,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 685 252,17	7 509 132,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		71 971 787,34	68 257 511,59
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>335 166 162,50</b>	<b>308 152 730,84</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES		643 927,39	750 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		1 383 550,00	1 383 550,00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>2 027 477,39</b>	<b>2 133 550,00</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		62 268 186,92	58 352 226,27
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		40 266,52	38 100,78
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>62 308 453,44</b>	<b>58 390 327,05</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 884 774,55	3 932 627,83
Dettes fiscales et sociales		200 382,48	107 321,16
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		197 183,08	1 241 363,76



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		15 529 106,20	17 261 511,58
Autres dettes non financières		1 079 247,98	469 497,11
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		373,46	120,00
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>20 891 067,75</b>	<b>23 012 441,44</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>85 226 998,58</b>	<b>83 536 318,49</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 183 880,18	67 086,55
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>421 577 041,26</b>	<b>391 756 135,88</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		14 177 115,02	14 505 214,53	-328 099,51
Participations		536 144,80	696 451,34	-160 306,54
Compensations, autres attributions et autres participations		3 506 939,35	3 562 678,70	-55 739,35
Dons et legs				
Impôts et taxes		50 760 893,62	43 635 971,66	7 124 921,96
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		6 461 434,73	8 920 774,12	-2 459 339,39
Produits des cessions d'actifs		322 657,38	156 865,94	165 791,44
Autres produits de gestion		821 252,12	661 909,96	159 342,16
Production stockée et immobilisée		514 572,18	499 064,63	15 507,55
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		106 072,61	1 685 000,00	-1 578 927,39
Reprises du financement rattaché à un actif		819 580,00	625 496,79	194 083,21
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		354 055,58	317 204,00	36 851,58
Neutralisation des moins-values de cession			1 477,86	-1 477,86
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>78 380 717,39</b>	<b>75 268 109,53</b>	<b>3 112 607,86</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		20 166 792,68	18 668 881,11	1 497 911,57
Charges de personnel		30 241 946,88	29 093 202,00	1 148 744,88
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>22 564 627,27</i>	<i>21 043 328,29</i>	<i>1 521 298,98</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>7 677 319,61</i>	<i>8 049 873,71</i>	<i>-372 554,10</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		745 913,40	737 171,37	8 742,03
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		56 598,68	53 758,71	2 839,97
Impôts et taxes		758 355,87	713 665,36	44 690,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 014 197,02	8 902 778,98	1 111 418,04
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		315 701,93	118 149,72	197 552,21
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		6 955,45	40 194,08	-33 238,63
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>62 306 461,91</b>	<b>58 327 801,33</b>	<b>3 978 660,58</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 631 581,07	6 690 474,86	-58 893,79
<i>Dont ménages</i>		1 318,71	1 367,78	-49,07
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 816 566,49	1 632 851,55	183 714,94
<i>Dont collectivités territoriales</i>		82 060,00	98 255,74	-16 195,74
<i>Dont autres organismes publics</i>		4 731 635,87	4 957 999,79	-226 363,92
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		364 553,00	412 443,82	-47 890,82
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>6 996 134,07</b>	<b>7 102 918,68</b>	<b>-106 784,61</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>9 078 121,41</b>	<b>9 837 389,52</b>	<b>-759 268,11</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts		2,02	2,02	
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		4 169,65	11 109,03	-6 939,38
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>4 171,67</b>	<b>11 111,05</b>	<b>-6 939,38</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		1 217 140,91	1 159 368,35	57 772,56
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		1 179 900,00	1 180 000,00	-100,00
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>2 397 040,91</b>	<b>2 339 368,35</b>	<b>57 672,56</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-2 392 869,24</b>	<b>-2 328 257,30</b>	<b>-64 611,94</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>6 685 252,17</b>	<b>7 509 132,22</b>	<b>-823 880,05</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>C</b>

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>4 740 187,19</b>	<b>1 725 334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 681,42</b>	<b>2 279 626,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	178 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 133 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	804 384,32	0,00	0,00	2 449,28	52 629,98	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	144 890,72	39 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	773 145,20	0,00	0,00	110 410,85	1 119 035,12	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	147 805,19	0,00	0,00	842 930,57	1 068 460,97	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	364 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>17 435 086,21</b>	<b>810 797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 630,53</b>	<b>1 983 298,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 197 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	810 797,53	0,00	0,00	579 630,53	1 801 156,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 004 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,79	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	233 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>9 038 485,58</b>	<b>1 209 383,30</b>	<b>7 586 214,22</b>	<b>104 075,11</b>		<b>27 783 987,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		178 257,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 133 733,63
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	949 388,38	174 932,62	143 397,45	0,00		2 127 182,03
204	Subventions d'équipement versées	5 369 195,75	194 444,10	17 208,47	0,00		5 765 239,04
21	Immobilisations corporelles	734 217,66	185 841,06	3 812 376,20	0,00		6 735 026,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 712 444,97	654 165,52	3 613 232,10	104 075,11		8 143 114,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		63 800,00
27	Autres immobilisations financières	52 000,00	0,00	0,00	0,00		416 396,56
45	Opérations pour compte de tiers	221 238,82	0,00	0,00	0,00		221 238,82
<b>RECETTES</b>		<b>864 484,71</b>	<b>591 938,94</b>	<b>317 799,83</b>	<b>0,00</b>		<b>22 583 036,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		9 197 084,45
13	Subventions d'investissement	440 421,26	591 835,37	317 799,83	0,00		4 541 640,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 004 085,02
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		31,32
204	Subventions d'équipement versées	228 297,72	0,00	0,00	0,00		228 297,72
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	103,57	0,00	0,00		1 214,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		240 916,74
45	Opérations pour compte de tiers	195 765,73	0,00	0,00	0,00		369 765,73

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>23 310 623,53</b>	<b>16 397 236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 698,87</b>	<b>1 035 392,72</b>	<b>13 644 110,63</b>	<b>661 175,01</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	4 316 462,56	0,00	0,00	204 062,35	3 746 433,38	6 729,98	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	11 321 645,48	0,00	0,00	80 693,37	9 800 349,87	422 181,03	0,00
014	Atténuations de produits	20 681 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,02	759 127,02	0,00	3 581 698,87	750 637,00	96 036,23	232 264,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 225 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 291,15	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 404 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>70 097 274,16</b>	<b>2 172 593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 105,35</b>	<b>2 503 426,42</b>	<b>100 511,97</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	49 905,07	0,00	0,00	0,00	133 753,02	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 782 386,62	0,00	0,00	39 737,35	2 184 942,95	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	21 313 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	32 787 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	15 885 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113 154,38	100 511,97	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	25 386,06	0,00	0,00	36 368,00	67 357,58	0,00	0,00
76	Produits financiers	4 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	314 915,36	0,00	0,00	0,00	4 218,49	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	106 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)								A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>3 142 541,15</b>	<b>3 451 816,33</b>	<b>17 557 236,89</b>	<b>86 182,05</b>		<b>82 868 013,24</b>
011	Charges à caractère général	0,00	1 218 941,85	1 170 796,37	9 214 300,82	86 182,05		19 963 909,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 105 231,82	705 434,33	7 976 508,07	0,00		31 412 043,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	390 721,25	0,00	0,00		21 071 800,67
65	Autres charges de gestion courante	0,00	818 367,48	1 178 491,11	373 815,05	0,00		7 790 436,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	-7 931,00	0,00		1 217 140,91
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	6 373,27	543,95	0,00		8 209,37
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 404 472,18
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>260 243,69</b>	<b>1 302 705,59</b>	<b>21 464 479,58</b>	<b>0,00</b>		<b>97 977 339,87</b>
013	Atténuations de charges	0,00	1 106,06	5 267,84	18 825,91	0,00		208 857,90
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	19 409,03	158 317,47	2 276 641,31	0,00		6 461 434,73
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 313 680,46
731	Fiscalité locale	0,00	70 770,36	391 509,07	17 269 299,00	0,00		50 519 013,83
74	Dotations et participations	0,00	155 908,17	90 313,03	1 874 397,60	0,00		18 220 199,17
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 022,07	657 298,18	17 438,10	0,00		816 869,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 171,67
77	Produits spécifiques	0,00	28,00	0,00	7 877,66	0,00		327 039,51
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106 072,61



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	50 925 909,92	31 373 722,73	9 875 295,75	9 676 891,44
RECETTES	50 925 909,92	34 596 845,62	3 789 273,49	12 539 790,81
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	104 605 117,55	92 980 295,46	14 600,00	11 610 222,09
RECETTES	104 605 117,55	99 665 547,63	0,00	4 939 569,92

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)****BUDGET CAN : TRANSPORTS/ N°SIRET : 20004131700047**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 119 695,29	3 737 604,67	4 706 349,17	5 675 741,45
RECETTES	14 119 695,29	2 077 132,04	0,00	12 042 563,25
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	28 203 649,97	19 079 122,93	0,00	9 124 527,04
RECETTES	28 203 649,97	19 775 449,76	0,00	8 428 200,21

**BUDGET CAN : ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20004131700054**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	19 042 136,61	12 547 488,01	4 074 715,36	2 419 933,24
RECETTES	19 042 136,61	12 118 551,43	825 000,00	6 098 585,18
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	21 060 182,73	14 951 739,43	0,00	6 108 443,30
RECETTES	21 060 182,73	17 090 327,22	0,00	3 969 855,51

**BUDGET CAN : ZONES D'ACTIVITES/ N°SIRET : 20004131700062**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET CAN : ZONES D'ACTIVITES/ N°SIRET : 20004131700062				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 716 068,49	2 290 077,01	194 602,48	1 231 389,00
RECETTES	3 716 068,49	1 382 025,01	416 885,99	1 917 157,49
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	5 558 169,45	1 991 699,36	437 252,29	3 129 217,80
RECETTES	5 558 169,45	2 394 283,44	194 602,48	2 969 283,53

BUDGET CAN : ENERGIES RENOUVELABLES/ N°SIRET : 20004131700179				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	83 139,35	31 350,39	0,00	51 788,96
RECETTES	83 139,35	27 533,42	0,00	55 605,93
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	99 150,38	41 828,83	0,00	57 321,55
RECETTES	99 150,38	52 200,29	0,00	46 950,09

BUDGET CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER/ N°SIRET : 20004131700195				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 224 832,25	4 969 240,78	2 318 174,05	2 937 417,42
RECETTES	10 224 832,25	7 469 532,94	0,00	2 755 299,31
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	16 874 318,45	12 515 306,48	0,00	4 359 011,97
RECETTES	16 874 318,45	14 872 771,96	0,00	2 001 546,49

(1) Y compris les rattachements.

### 3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	98 111 781,91	54 949 483,59	21 169 136,81	21 993 161,51
RECETTES	98 111 781,91	57 671 620,46	5 031 159,48	35 409 001,97
<b>FONCTIONNEMENT</b>				

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	176 400 588,53	141 559 992,49	451 852,29	34 388 743,75
RECETTES	176 400 588,53	153 850 580,30	194 602,48	22 355 405,75

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	918 318,61	363 296,56	416 885,99	138 136,06
RECETTES	717 290,00	186 601,43	194 602,48	336 086,09
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	490 626,68	490 626,68	0,00	0,00
RECETTES	1 635 970,00	1 593 742,00	0,00	42 228,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	97 193 463,30	54 586 187,03	20 752 250,82	21 855 025,45
RECETTES	97 394 491,91	57 485 019,03	4 836 557,00	35 072 915,88
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	175 909 961,85	141 069 365,81	451 852,29	34 388 743,75
RECETTES	174 764 618,53	152 256 838,30	194 602,48	22 313 177,75
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>273 103 425,15</b>	<b>195 655 552,84</b>	<b>21 204 103,11</b>	<b>56 243 769,20</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>272 159 110,44</b>	<b>209 741 857,33</b>	<b>5 031 159,48</b>	<b>57 386 093,63</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du Trésor</b>						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
14498/001 OCLT (C01014)	16/09/2002	840 000,00	0,00	2 319,99	140 000,00	700 000,00
388913 (C01023)	21/03/2005	1 675 684,59	0,00	64 360,28	308 971,38	1 366 713,21
0389253 (C01030)	13/09/2011	175 000,00	0,00	6 931,74	33 333,33	141 666,67
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 690 684,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73 612,01</b>	<b>482 304,71</b>	<b>2 208 379,88</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					97 745 074,55									
1641 Emprunts en euros (total)					88 745 074,55									
DD18184139 (C01044)	Crédit mutuel Arkéa	14/12/2020	30/06/2021	30/09/2021	8 000 000,00	F	FIXE	1,020	1,020	EURO	T	C	O	A-1
0 013 03292Y (C024CCPC004)	Crédit Foncier de France	24/06/2011	08/07/2011	08/10/2011	484 000,00	F	FIXE	4,660	4,810	EURO	T	C	O	A-1
0 022 946 92 U (C01032)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	12/12/2013	12/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	4,820	4,980	EURO	T	P	O	A-1
0 022 947 92 V (C01033)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	12/12/2013	12/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	5,210	5,390	EURO	T	P	O	A-1
0 022 950 92 Y (C01034)	Crédit Foncier de France	03/05/2013	12/12/2014	12/03/2015	3 000 000,00	F	FIXE	5,210	5,390	EURO	T	P	O	A-1
00025958 (C01CCPC018)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	10/07/2013	20/07/2013	20/10/2013	292 500,00	F	FIXE	2,950	2,970	EURO	T	P	O	A-1
00778072992B (C01022)	Crédit Foncier de France	21/11/2005	08/12/2005	08/06/2005	2 500 000,00	F	FIXE	3,250	3,700	EURO	S	P	O	A-1
00778072992B (C01022A)	Crédit Foncier de France	21/11/2005	08/12/2005	08/06/2006	2 500 000,00	F	FIXE	3,090	4,590	EURO	S	P	O	A-1
1274370 (C01035)	Caisse Dépôts et Consignations	15/11/2011	30/04/2012	01/02/2013	1 020 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
1278526 (C018CCPC009)	Caisse des Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	44 000,00	F	FIXE	4,510	4,520	EURO	A	P	O	A-1
1278526 (C01CCPC019)	Caisse Dépôts et Consignations	28/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	320 637,00	F	FIXE	4,510	4,520	EURO	A	P	O	A-1
1418949 (C01043)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	02/06/2020	16/11/2020	15/02/2021	2 000 000,00	F	FIXE	1,010	1,010	EURO	T	C	O	A-1
1803642 (C01CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	08/02/2002	02/04/2002	02/07/2002	434 829,00	F	FIXE	5,330	5,440	EURO	T	P	O	A-1
1804712 (C018CCPC005)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	173 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804713 (C024CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	673 000,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804714 (C018CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	26 500,00	F	FIXE	4,930	5,020	EURO	T	P	O	A-1
1804837 (C018CCPC006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	265 700,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1
1804838 (C022CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	12/05/2004	01/06/2004	01/09/2004	45 300,00	F	FIXE	4,850	4,940	EURO	T	P	O	A-1
1807374 (C01007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	25/04/1999	25/04/1999	25/08/1999	1 524 490,17	F	FIXE	3,630	3,660	EURO	T	P	O	A-1
2529/104/101 (C01039)	Société Générale	08/11/2019	18/11/2019	18/02/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620	EURO	T	X	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5160738 (C01037)	Caisse des dépôts et consignations	04/09/2017	01/10/2017	04/08/2018	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
5197239 (C01038)	Caisse des dépôts et consignations	06/10/2017	01/12/2017	08/08/2018	1 050 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1
5955871 (C01042)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,090	1,090	EURO	T	P	O	A-1
70004174346 (C022CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	23/04/2007	15/05/2007	15/08/2007	132 300,00	F	FIXE	4,200	4,280	EURO	T	P	O	A-1
70004791442 (C06002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	08/11/2007	01/04/2008	01/03/2009	225 000,00	V	EURIB6M	4,720	1,150	EURO	S	P	O	A-1
70006678988 (C022CCPC003)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/04/2009	01/04/2009	01/07/2009	177 000,00	F	FIXE	4,480	4,520	EURO	T	P	O	A-1
70006679194 (C024CCPC002)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	27/11/2008	01/05/2009	01/08/2009	750 000,00	F	FIXE	4,480	4,540	EURO	T	P	O	A-1
8592049 (C06003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	15/12/2009	15/03/2010	15/03/2011	250 000,00	F	FIXE	3,920	3,920	EURO	A	P	O	A-1
8677643 (C01CCPC011)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	20/07/2010	30/07/2010	30/10/2010	238 000,00	F	FIXE	3,540	3,590	EURO	T	P	O	A-1
8714458 (C023CCPC002)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	178 000,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714469 (C021CCPC001)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	59 200,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714475 (C022CCPC004)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	79 310,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714479 (C024CCPC003)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	1 250 715,00	F	FIXE	3,430	3,470	EURO	T	P	O	A-1
8714507 (C018CCPC007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	05/10/2010	20/10/2010	20/01/2011	429 540,00	F	FIXE	3,360	3,400	EURO	T	P	O	A-1
8714518 (C01CCPC012)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	10/05/2010	20/10/2010	20/01/2011	67 800,00	F	FIXE	3,360	3,400	EURO	T	P	O	A-1
8917388 (C01CCPC015)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	23/09/2011	05/10/2011	05/01/2012	550 000,00	F	FIXE	4,360	4,430	EURO	T	P	O	A-1
DD16510500 (C01041)	Crédit mutuel Arkéa	30/06/2020	30/07/2020	30/10/2020	4 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,340	EURO	T	P	O	A-1
DD19796034 (C01047)	Crédit mutuel Arkéa	13/12/2021	01/07/2022	01/07/2023	8 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EURO	A	P	O	A-1
MIN282779EUR001 (C01027)	Caisse Française de Financement Local	21/10/2008	30/09/2010	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,960	4,960	EURO	A	P	O	A-1
MIN282800EUR001 (C01024)	Caisse Française de Financement Local	01/11/2005	16/10/2006	01/05/2007	2 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,080	EURO	S	P	O	A-1
MIN282800EUR002 (C01024A)	Caisse Française de Financement Local	01/11/2005	13/11/2006	01/06/2007	2 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,100	EURO	S	P	O	A-1
MIN282800EUR003 (C01024B)	Caisse Française de Financement Local	01/11/2005	05/12/2006	01/04/2007	1 000 000,00	V	EURIB3M	3,630	1,390	EURO	T	P	O	A-1
MIN282814EUR001 (C01013)	Caisse Française de Financement Local	26/09/2002	01/04/2002	01/07/2003	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN282817EUR001 (C01026)	Caisse Française de Financement Local	17/08/2007	01/12/2008	01/02/2010	4 000 000,00	F	FIXE	4,860	4,930	EURO	A	P	O	A-1
MIN529491EUR (C01040)	La banque postale	05/12/2019	23/03/2020	01/07/2020	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,980	EURO	T	P	O	A-1
MON282775EUR (C013CAN001)	Caisse Française de Financement Local	13/09/2011	12/12/2011	01/04/2012	460 000,00	F	FIXE	4,410	4,550	EURO	T	C	O	A-1
MON282781EUR001 (C01028)	Caisse Française de Financement Local	01/12/2010	13/01/2011	01/05/2011	731 500,00	F	FIXE	1,820	1,830	EURO	T	P	O	A-1
MON537503EUR (C01046)	La banque postale	02/06/2021	15/06/2021	01/10/2021	2 000 000,00	F	FIXE	1,000	1,000	EURO	T	C	O	A-1
MON537504EUR (C01045)	La banque postale	02/06/2021	15/06/2021	01/10/2021	5 000 000,00	F	FIXE	0,800	0,800	EURO	T	C	O	A-1
MPH282777EUR001 (C01012)	Caisse Française de Financement Local	24/05/2002	01/06/2002	01/11/2002	3 362 753,38	V	EURIB12M	3,960	2,450	EURO	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					9 000 000,00									
00389253 (C01030)	CA CIB	13/09/2011	30/03/2012	30/06/2012	500 000,00	F	FIXE	4,220	4,350	EURO	T	C	O	A-1
14498/001-OCLT (C01014)	Société Générale	15/10/2002	01/12/2009	14/01/2010	3 500 000,00	V	EONIA	0,410	0,860	EURO	A	C	O	A-1
388913 (C01023)	CA CIB	15/12/2005	11/12/2006	31/05/2007	5 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,970	4,080	EURO	S	X	O	B-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00			0,000	0,000				N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									



**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>97 745 074,55</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		61 893 735,92					4 131 814,35	1 177 256,91	0,00	374 451,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 685 356,04					3 649 509,64	1 103 644,90	0,00	369 548,00
DD18184139 (C01044)	N	0,00	A-1	7 655 387,40	28,00	F	FIXE	1,020	230 326,33	79 555,15	0,00	217,00
0 013 03292Y (C024CCPC004)	N	0,00	A-1	302 500,15	18,50	F	FIXE	4,660	16 133,32	14 768,43	0,00	3 328,00
0 022 946 92 U (C01032)	N	0,00	A-1	1 337 115,74	11,00	F	FIXE	4,820	89 114,29	68 078,47	0,00	3 401,00
0 022 947 92 V (C01033)	N	0,00	A-1	1 672 146,03	21,00	F	FIXE	5,210	44 074,78	89 790,61	0,00	4 840,00
0 022 950 92 Y (C01034)	N	0,00	A-1	2 574 331,19	22,00	F	FIXE	5,210	62 907,32	138 071,89	0,00	7 451,00
00025958 (C01CCPC018)	N	0,00	A-1	127 568,61	5,50	F	FIXE	2,950	20 067,57	4 134,63	0,00	648,00
00778072992B (C01022)	N	0,00	A-1	183 543,36	1,00	V	TAG6M	0,740	177 284,16	96,21	0,00	1 203,00
00778072992B (C01022A)	N	0,00	A-1	183 718,97	1,00	V	TAG3M	1,390	177 427,04	292,11	0,00	112,00
1274370 (C01035)	N	0,00	A-1	581 787,06	9,00	V	LIVRET A	3,500	49 271,44	12 621,17	0,00	13 333,00
1278526 (C018CCPC009)	N	0,00	A-1	25 096,94	9,00	V	LIVRET A	3,500	2 125,45	544,45	0,00	575,00
1278526 (C01CCPC019)	N	0,00	A-1	155 189,77	9,00	V	LIVRET A	3,500	13 143,00	3 366,65	0,00	3 556,00
1418949 (C01043)	N	0,00	A-1	1 840 000,00	23,00	F	FIXE	1,010	80 000,00	19 089,00	0,00	2 375,00
1803642 (C01CCPC001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,330	17 392,08	349,02	0,00	0,00
1804712 (C018CCPC005)	N	0,00	A-1	16 453,72	1,00	F	FIXE	4,930	12 455,93	1 197,31	0,00	68,00
1804713 (C024CCPC001)	N	0,00	A-1	64 006,39	1,00	F	FIXE	4,930	48 455,81	4 657,71	0,00	263,00
1804714 (C018CCPC004)	N	0,00	A-1	2 520,11	1,00	F	FIXE	4,930	1 908,00	183,40	0,00	10,00
1804837 (C018CCPC006)	N	0,00	A-1	29 958,88	1,00	F	FIXE	4,850	18 801,91	2 026,37	0,00	121,00
1804838 (C022CCPC001)	N	0,00	A-1	5 107,73	1,50	F	FIXE	4,850	3 205,60	345,48	0,00	20,00
1807374 (C01007)	N	0,00	A-1	178 638,87	1,50	V	TAM	0,240	84 491,83	0,00	0,00	9 482,00
2529/104/101 (C01039)	N	0,00	A-1	5 599 999,96	14,00	F	FIXE	0,620	466 666,68	37 032,66	0,00	4 243,00
5160738 (C01037)	N	0,00	A-1	337 500,00	15,00	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
5197239 (C01038)	N	0,00	A-1	787 500,00	15,00	F	FIXE	0,000	52 500,00	0,00	0,00	0,00
5955871 (C01042)	N	0,00	A-1	3 682 897,09	23,00	F	FIXE	1,090	141 893,86	41 111,54	0,00	9 590,00
70004174346 (C022CCPC002)	N	0,00	A-1	66 873,06	9,50	F	FIXE	4,200	5 616,25	2 956,87	0,00	359,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	A-1	15 587,15	1,00	V	EURIB6M	2,700	15 587,16	0,00	0,00	63,00
70006678988 (C022CCPC003)	N	0,00	A-1	105 645,92	11,00	F	FIXE	4,480	6 878,93	4 926,63	0,00	1 183,00
70006679194 (C024CCPC002)	N	0,00	A-1	447 650,56	11,50	F	FIXE	4,480	29 148,20	20 875,44	0,00	3 342,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
8592049 (C06003)	N	0,00	A-1	62 144,41	4,00	F	FIXE	3,920	19 172,07	3 187,61	0,00	1 935,00
8677643 (C01CCPC011)	N	0,00	A-1	112 459,19	7,50	F	FIXE	3,540	12 399,44	4 256,60	0,00	674,00
8714458 (C023CCPC002)	N	0,00	A-1	111 139,69	13,00	F	FIXE	3,430	6 676,58	3 955,82	0,00	752,00
8714469 (C021CCPC001)	N	0,00	A-1	36 963,40	13,00	F	FIXE	3,430	2 220,52	1 315,64	0,00	250,00
8714475 (C022CCPC004)	N	0,00	A-1	49 519,48	13,00	F	FIXE	3,430	2 974,84	1 762,56	0,00	335,00
8714479 (C024CCPC003)	N	0,00	A-1	780 919,97	12,00	F	FIXE	3,430	46 913,01	27 795,55	0,00	5 283,00
8714507 (C018CCPC007)	N	0,00	A-1	206 763,72	8,00	F	FIXE	3,360	22 167,52	7 414,72	0,00	1 370,00
8714518 (C01CCPC012)	N	0,00	A-1	32 636,24	8,00	F	FIXE	3,360	3 499,00	1 170,36	0,00	216,00
8917388 (C01CCPC015)	N	0,00	A-1	378 196,28	14,00	F	FIXE	4,360	19 218,88	17 015,92	0,00	3 939,00
DD16510500 (C01041)	N	0,00	A-1	3 752 476,87	28,00	F	FIXE	1,340	110 930,57	51 213,79	0,00	8 520,00
DD19796034 (C01047)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	30,00	F	FIXE	1,580	0,00	0,00	0,00	63 200,00
MIN282779EUR001 (C01027)	N	0,00	A-1	2 099 037,57	5,00	F	FIXE	4,960	294 308,28	118 709,95	0,00	95 436,00
MIN282800EUR001 (C01024)	N	0,00	A-1	534 868,25	4,00	F	FIXE	3,980	121 053,64	25 249,15	0,00	3 607,00
MIN282800EUR002 (C01024A)	N	0,00	A-1	535 576,87	3,00	F	FIXE	4,000	121 153,34	25 414,52	0,00	1 845,00
MIN282800EUR003 (C01024B)	N	0,00	A-1	277 779,30	4,00	V	EURIB3M	1,390	59 295,34	0,00	0,00	866,00
MIN282814EUR001 (C01013)	N	0,00	B-1	1 480 726,66	20,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	40 566,23	67 957,88	0,00	16 839,00
MIN282817EUR001 (C01026)	N	0,00	A-1	1 471 009,23	4,00	F	FIXE	4,860	254 588,22	85 028,81	0,00	66 328,00
MIN529491EUR (C01040)	N	0,00	A-1	4 708 333,31	28,00	F	FIXE	0,980	166 666,68	47 162,50	0,00	11 535,00
MON282775EUR (C013CAN001)	N	0,00	A-1	130 333,19	4,00	F	FIXE	4,410	30 666,68	6 684,05	0,00	1 469,00
MON282781EUR001 (C01028)	N	0,00	A-1	175 816,31	3,00	F	FIXE	1,820	52 042,81	3 793,19	0,00	533,00
MON537503EUR (C01046)	N	0,00	A-1	1 928 080,55	28,00	F	FIXE	1,000	57 607,30	19 641,30	0,00	4 820,00
MON537504EUR (C01045)	N	0,00	A-1	4 710 365,68	18,00	F	FIXE	0,800	231 938,70	38 843,78	0,00	9 421,00
MPH282777EUR001 (C01012)	N	0,00	A-1	131 485,21	2,00	V	EURIB12M	0,290	84 073,05	0,00	0,00	592,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 208 379,88					482 304,71	73 612,01	0,00	4 903,00
00389253 (C01030)	N	0,00	A-1	141 666,67	4,00	F	FIXE	4,220	33 333,33	6 931,74	0,00	33,00
14498/001-OCLE (C01014)	N	0,00	A-1	700 000,00	5,00	V	EONIA	2,150	140 000,00	2 319,99	0,00	47,00
388913 (C01023)	N	0,00	B-1	1 366 713,21	4,00	C	TAUX STRUCTURES	3,970	308 971,38	64 360,28	0,00	4 823,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>40 266,52</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	-	40 266,52	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>61 934 002,44</b>					<b>4 131 814,35</b>	<b>1 177 256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>374 451,00</b>

(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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
388913 (C01023)	CA CIB	5 000 000,00	1 366 713,21	1	20,00				0,00		3,970	64 360,28	0,00	2,21
MIN282814EUR001 (C01013)	Caisse Française de Financement Local	2 000 000,00	1 480 726,66	1	40,00				0,00		4,450	67 957,88	0,00	2,39
<b>TOTAL (B)</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>2 847 439,87</b>						<b>0,00</b>			<b>132 318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>2 847 439,87</b>						<b>0,00</b>			<b>132 318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

## TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	59 046 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 847 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		18-12-2020
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais d insertion	5	14/12/2020
L	Frais d études. d élaboration. de modifications et de révisions des docs d urbanime (hors Déchets)	10	14/12/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2020
L	Frais d insertion	5	14/12/2020
L	Subventions d équipement versées - Biens mobiliers, matériels et études (Hors Déchets Ménagers)	5	14/12/2020
L	Subventions d équipement versées - Bâtiments et installations (Hors Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Subventions d équipement versées - Projets d infrastructure d intérêt national (Hors Déchets)	30	14/12/2020
L	Concessions et droits similaires (brevets, licences, marques, procédés, logiciels...)	5	14/12/2020
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d une mise à disposition	5	14/12/2020
L	Plantations d arbres et arbustes (Déchets Ménagers)	10	14/12/2020
L	Plantations d arbres et arbustes (Hors Déchets Ménagers)	15	14/12/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains (Déchets Ménagers)	10	14/12/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains (Hors Déchets Ménagers)	15	14/12/2020
L	Bâtiments administratifs (Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Autres bâtiments publics (Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Installations générales, agencements des constructions - Bâtiments publics (Déchets Ménagers)	10	14/12/2020
L	Installations générales, agencements des constructions - Bâtiments publics (Hors Déchets Ménagers)	15	14/12/2020
L	Immeubles de rapport (Hors Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Installations générales, agencements des constructions - Bâtiments privés (Hors Déchets Ménagers)	15	14/12/2020
L	Autres constructions (Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Construction sur sol d autrui - Bâtiments publics (Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Construction sur sol d autrui - Immeuble de rapport (Hors Déchets Ménagers)	30	14/12/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements sur sol d autrui (Déchets Ménagers)	10	14/12/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements sur sol d autrui (Hors Déchets Ménagers)	15	14/12/2020
L	Autres constructions sur sol d autrui	30	14/12/2020
L	Installations de voirie (Déchets Ménagers)	12	14/12/2020
L	Réseaux câblés	15	14/12/2020
L	Réseaux d électrification	15	14/12/2020
L	Autres réseaux	15	14/12/2020
L	Matériel roulant d incendie et de défense d incendie (Hors Déchets Ménagers)	10	14/12/2020
L	Autre matériel et outillage d incendie et de défense civile (Hors Déchets Ménagers)	10	14/12/2020



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	Matériel de voirie roulant	10 14/12/2020
L	Autre matériel et outillage de voirie - Matériel de protection	3 14/12/2020
L	Autre matériel et outillage de voirie - Matériel spécifique de voirie	10 14/12/2020
L	Autre matériel technique	10 14/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 14/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 14/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15 14/12/2020
L	Autres matériels de transport (non ferroviaire) - Moins de 3,5 tonnes	7 14/12/2020
L	Autres matériels de transport (non ferroviaire) - Plus de 3,5 tonnes	10 14/12/2020
L	Autre matériel informatique (non scolaire) lié à l'activité de bureau	3 14/12/2020
L	Autre matériel informatique (non scolaire) lié au fonctionnement des serveurs centraux	5 14/12/2020
L	Matériel HI-FI et audiovisuel	5 14/12/2020
L	Matériel de bureau électronique ou électrique	10 14/12/2020
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (non scolaire) - Mobilier urbain	10 14/12/2020
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (non scolaire)	15 14/12/2020
L	Matériel de téléphonie	3 14/12/2020
L	Matériel et petit équipement (y compris sportifs et de loisirs)	5 14/12/2020
L	Instruments de musique (Hors Déchets Ménagers)	8 14/12/2020
L	Equipements sportifs et de loisirs (Hors Déchets Ménagers)	10 14/12/2020
L	Equipement général	10 14/12/2020
L	Matériel de navigation (Hors Déchets Ménagers)	10 14/12/2020

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
<b>Provisions pour risques et charges (3)</b>		3 338 550,00	1 404 472,18	106 072,61	4 636 949,57
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>		3 338 550,00	1 404 472,18	106 072,61	4 636 949,57
Risques d'évolution des ressources de fiscalité et de DGF	15/12/2014	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Commercialisation des zones d'activités	27/06/2016	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan de Prévention des Risques Technologiques SIGAP Ouest	26/06/2017	383 550,00	0,00	106 072,61	277 477,39
Dépréciation des actifs circulants	27/09/2021	25 000,00	224 572,18	0,00	249 572,18
Dépréciation d'actifs SAEML Niort Terminal	13/12/2021	1 180 000,00	1 179 900,00	0,00	2 359 900,00
<b>Dépréciations (3)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		3 338 550,00	1 404 472,18	106 072,61	4 636 949,57
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépréciations (3)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>3 338 550,00</b>	<b>1 404 472,18</b>	<b>106 072,61</b>	<b>4 636 949,57</b>

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>1 799 842,30</b>	<b>686 415,30</b>	<b>328 446,84</b>	<b>784 980,16</b>
2019	Assurance dommage ouvrage Pré-Leroy	120	28/01/2019	245 665,05	73 699,53	24 566,51	147 399,01
2019	Assurance dommage ouvrage Moinot	120	28/01/2019	59 551,14	17 865,33	5 955,11	35 730,70
2020	Gestion de la crise sanitaire du Covid-19	60	14/12/2020	1 484 626,11	593 850,44	296 925,22	593 850,45
2021	Complément assurance dommage ouvrage Moinot	120	27/09/2021	10 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

## CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

<b>N° opération : 6</b>		<b>Intitulé de l'opération : Opération sous mandat Moulin du Roc - Réhabilitation placette</b>				<b>Date de la délibération : 29/01/2018</b>	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 415 348,57</b>	<b>16,00</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1 415 363,76</b>	
4581 (2)	1 363 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 069,12	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	52 279,45	16,00	15,19	0,00	0,81	52 294,64	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 415 348,57</b>	<b>16,00</b>	<b>15,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1 415 363,76</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 241 363,76</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 363,76</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 241 363,76	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 415 363,76	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 241 363,76</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 363,76</b>	

<b>N° opération : 7</b>		<b>Intitulé de l'opération : Opération sous mandat Ribray / Gavacherie</b>				<b>Date de la délibération : 27/09/2021</b>	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>13 789,15</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,14</b>	<b>16 019,01</b>	
4581 (2)	13 789,15	3 300,00	2 229,86	0,00	1 070,14	16 019,01	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>13 789,15</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,14</b>	<b>16 019,01</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 089,15</b>	<b>16 019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,14</b>	<b>16 019,01</b>	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	17 089,15	16 019,01	0,00	1 070,14	16 019,01	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 089,15</b>	<b>16 019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,14</b>	<b>16 019,01</b>	

<b>N° opération : 8</b>		<b>Intitulé de l'opération : Opération sous mandat Projet Gare Niort Atlantique</b>				<b>Date de la délibération : 16/11/2020</b>	
-------------------------	--	---	--	--	--	---	--

<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>306 250,00</b>	<b>225 258,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80 991,04</b>	<b>225 258,96</b>
<b>4581 (2)</b>	0,00	300 000,00	219 008,96	0,00	80 991,04	219 008,96
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b>	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>306 250,00</b>	<b>225 258,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80 991,04</b>	<b>225 258,96</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>179 746,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 496,72</b>	<b>179 746,72</b>
<b>4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</b>	0,00	156 250,00	179 746,72	0,00	-23 496,72	179 746,72
<b>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>179 746,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 496,72</b>	<b>179 746,72</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>4 160 950,00</b>	<b>3 977 330,83</b>										<b>41 914,58</b>	<b>147 083,98</b>	
SMO Niort Terminal	2021	P	Niort terminal	La banque postale	4 160 950,00	3 977 330,83	23,50	T	F	FIXE	1,030	F	FIXE	1,030	A-1	EURO	41 914,58	147 083,98
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>40 501 817,83</b>	<b>36 385 763,96</b>										<b>273 235,37</b>	<b>1 295 438,82</b>	
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01011 : VEFA 18 logements rue Bauguet Niort (Bauguet 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	70 300,00	57 719,26	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	180,52	2 454,71
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01064 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	66 241,05	47,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	204,57	1 950,32
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01035 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	43 448,00	37 189,73	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	116,27	1 566,95
DEUX-SEVRES HABITAT	2009	X	GAR01004 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	295 370,00	244 312,07	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 746,03	5 327,37
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01012 : VEFA 18 logements rue Bauguet Niort (Bauguet 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	882 700,00	715 584,76	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	8 230,78	32 668,16

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01143 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	12 800,00	12 463,72	49,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	6,51	336,28
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01052 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	52 786,18	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	163,81	1 817,54
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01102 : Quartier Pontreau à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	3 000 000,00	2 718 223,09	17,00	A	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	A-1	EUR	19 731,21	141 372,85
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01050 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	56 000,00	49 705,10	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	564,30	1 594,83
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01049 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	103 000,00	89 739,21	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 023,95	3 347,02
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01041 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	745 458,00	661 333,09	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	7 512,29	21 602,14
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01135 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	164 000,00	160 118,50	49,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	300,12	3 881,50
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01144 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	177 841,32	39,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	340,38	5 158,68
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01054 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	32 280,77	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	99,69	950,44
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01068 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	18 942,06	47,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	58,48	549,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01114 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	189 700,00	184 352,45	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	364,24	5 347,55
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01031 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	76 281,00	65 293,47	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	204,13	2 751,08



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01119 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	47 000,00	45 887,62	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	90,24	1 112,38
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01047 : VEFA 16 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	205 000,00	176 797,86	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	551,61	7 072,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01069 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	144 000,00	135 804,23	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 540,63	4 252,67
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01117 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	22 000,00	21 422,01	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	11,56	577,99
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01110 : J Francois champollion - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	740 000,00	683 874,07	23,00	A	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	A-1	EUR	3 275,21	28 127,36
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01029 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	244 369,00	210 608,17	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 410,00	8 482,71
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01113 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	23 000,00	22 395,74	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	12,08	604,26
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01103 : Quartier Pontreau à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	2 904 000,00	2 638 567,59	22,00	A	V	Livret A - 0,25%	0,500	V	Livret A - 0,25%	1,750	A-1	EUR	6 934,81	135 355,35
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01010 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	340 400,00	273 028,63	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	858,39	13 101,39
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01028 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	618 490,00	524 285,64	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	6 026,63	23 589,79
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01051 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	141 000,00	121 602,43	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	379,40	4 864,71

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01058 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	56 000,00	51 649,23	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	159,51	1 520,69
DEUX-SEVRES HABITAT	2009	X	GAR01002 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	733 618,00	554 890,85	27,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	6 297,06	17 569,21
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01044 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	134 000,00	120 003,67	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	370,77	3 585,57
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01048 : VEFA 16 logements Bauget 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	43 988,49	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	136,51	1 514,62
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01107 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	606 000,00	571 967,02	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	6 478,09	16 950,14
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01063 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	194 000,00	175 789,20	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	545,79	6 141,24
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01070 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	39 000,00	37 125,37	47,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	419,16	979,66
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01032 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	400 369,00	339 387,41	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 901,24	15 270,44
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01067 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	69 396,15	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	215,32	2 376,75
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01026 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	285 978,00	240 384,50	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	755,25	11 365,55
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01037 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	55 387,00	47 734,99	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	546,23	1 922,64

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01046 : VEFA 16 logements Bauge 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	136 000,00	120 712,39	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 370,44	3 873,17
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01145 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	37 800,00	36 905,36	49,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	70,31	894,64
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01033 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	145 776,00	125 636,29	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 437,66	5 060,29
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01043 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	389 488,00	341 623,71	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 061,42	12 182,69
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01066 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	94 000,00	87 148,14	47,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	984,30	2 333,50
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01059 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	435 000,00	398 515,85	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	4 523,82	12 740,52
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01112 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	65 300,00	63 274,14	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	34,31	2 025,86
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01056 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	86 000,00	79 928,43	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	902,75	2 140,19
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01045 : VEFA 16 logements Bauge 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	569 000,00	495 743,78	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	5 656,57	18 489,83
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01042 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	265 000,00	239 773,16	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 709,20	6 517,91
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01142 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	58 700,00	56 878,90	39,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	29,88	1 821,10
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01133 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	89 000,00	86 661,79	49,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	44,57	2 338,21

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01013 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	183 600,00	152 056,45	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 740,58	6 178,27
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01034 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	140 228,00	117 871,43	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	370,33	5 573,05
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01062 : Réhab logements à Niort, opération square Maintenon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 830 000,00	1 520 599,63	21,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	17 590,87	78 570,21
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01108 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	143 000,00	136 260,74	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 535,77	3 354,78
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01060 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	97 000,00	90 151,82	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 018,22	2 413,94
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01118 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	154 000,00	149 658,82	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	490,05	4 341,18
DEUX-SEVRES HABITAT	2009	X	GAR01003 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	122 551,00	88 117,52	27,00	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	1,700	A-1	EUR	182,58	3 173,20
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01132 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	231 000,00	223 833,49	39,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	115,67	7 166,51
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01036 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	178 765,00	151 536,68	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 741,90	6 818,27
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01134 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	424 000,00	412 047,65	39,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	775,92	11 952,35
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01053 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	140 000,00	127 174,39	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	394,85	4 442,87
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01116 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	58 000,00	56 200,62	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	50,48	1 799,38

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01055 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	358 000,00	327 973,96	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 723,05	10 485,30
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01106 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	86 000,00	81 508,41	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	251,22	2 232,19
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01057 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	255 000,00	231 639,06	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	719,19	8 092,37
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01065 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	256 000,00	233 950,36	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 655,73	7 479,37
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01105 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	345 000,00	323 719,89	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 002,89	10 576,88
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01111 : J Francois champollion - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	975 000,00	865 542,78	18,00	A	V	Livret A - 0,45%	0,050	V	Livret A - 0,45%	1,550	A-1	EUR	459,96	54 367,23
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01115 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	52 721,95	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	103,68	1 278,05
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01027 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	112 991,00	96 715,73	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	302,37	4 075,03
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01030 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	209 503,00	176 101,92	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	553,28	8 326,22
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01096 : PHPB - Hors PLH	Caisse des Dépôts et Consignations	1 720 000,00	1 720 000,00	27,00	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01074 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	101 035,00	96 596,40	46,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 079,76	1 563,38

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01079 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	366 383,00	349 939,10	47,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 911,63	5 663,64
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01130 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	200 209,64	18,00	A	F	Taux fixe à 0,73%	0,730	F	Taux fixe à 0,73%	0,730	A-1	EUR	876,44	9 790,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01021 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	42 877,00	40 322,60	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	450,93	670,76
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01015 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	37 091,00	34 443,46	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	105,42	697,32
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01099 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	486 210,00	466 618,36	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	5 241,15	9 849,40
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X	GAR01009 : Acquisition réhabilitation LS à la boule d'or	Caisse des Dépôts et Consignations	51 144,00	45 240,53	34,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	139,39	1 224,18
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01081 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	308 884,00	287 317,11	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	883,95	7 331,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01100 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	157 307,00	152 527,43	47,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 704,23	2 402,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01073 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	196 245,00	184 702,33	36,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 076,03	4 027,54
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01024 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	145 007,00	133 469,30	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 501,26	3 008,72
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01097 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	230 130,00	219 266,59	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	674,12	5 439,84
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01128 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	479 187,00	469 585,48	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 011,16	9 601,52

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01082 B : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	465 000,00	465 000,00	37,00	A	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	A-1	EUR	2 836,50	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01127 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	109 612,00	107 576,79	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	188,17	2 035,21
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01140 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000,00	28 052,66	14,00	A	F	Taux fixe à 0,38%	0,380	F	Taux fixe à 0,38%	0,380	A-1	EUR	84,60	1 947,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01123 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	789 886,00	774 058,97	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	7 134,47	15 827,03
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01080 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	862 118,00	810 564,10	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	9 110,63	17 674,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01025 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	108 135,00	101 692,84	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 137,23	1 691,65
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01019 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	18 310,00	16 983,28	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	51,98	343,84
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01072 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	15 368,00	14 543,04	46,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	44,49	287,73
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01020 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	76 484,00	70 398,44	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	791,84	1 586,95
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01092 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	127 416,00	118 519,55	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	364,63	3 024,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01138 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	73 760,00	72 282,06	39,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	601,56	1 477,94
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01101 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00	169 973,44	27,00	A	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	A-1	EUR	2 187,72	5 044,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01124 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	227 540,00	224 102,16	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 055,20	3 437,84

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01071 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	90 556,00	84 332,39	36,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	259,45	2 152,06
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01122 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	124 576,00	122 262,95	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	307,09	2 313,05
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01137 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	22 979,00	22 552,34	49,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	51,16	426,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01082 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	133 003,00	125 717,66	47,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	384,61	2 487,24
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01014 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	62 640,00	56 908,91	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	175,21	1 494,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01018 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	30 870,00	28 012,60	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	86,25	735,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01098 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	80 172,00	77 190,37	47,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	236,05	1 493,05
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01022 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	62 640,00	56 841,87	35,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	175,00	1 493,10
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01129 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	207 666,00	204 528,43	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 304,95	3 137,57
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01093 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	48 759,00	46 088,19	47,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	141,00	911,82
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01095 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	112 197,00	107 161,41	47,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 197,85	1 734,37
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01126 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	175 988,00	171 840,41	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	302,12	4 147,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01121 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	324 555,00	316 906,07	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	800,06	7 648,93



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01094 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	317 961,00	298 947,22	37,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 360,13	6 518,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01139 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	27 039,00	26 630,48	49,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	220,52	408,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01023 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	37 091,00	34 403,48	45,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	105,30	696,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01125 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	375 000,00	364 251,96	28,00	A	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	A-1	EUR	3 140,99	10 748,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01016 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	202 033,00	186 152,98	35,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 093,84	4 196,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01017 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	131 032,00	123 348,98	45,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 379,41	2 051,89
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01136 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 665,00	38 730,19	39,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	88,32	934,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01141 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00	10 000,00	39,00	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01131 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	70 000,00	38,00	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01120 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	17 500,00	17 500,00	5,00	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01088 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	482 078,00	470 716,66	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 446,23	11 361,34
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2019	X	GAR01038 : Foncier GAIA fief de la Paillée	Caisse des Dépôts et Consignations	547 639,91	110 175,69	1,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 410,68	108 976,95

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2017	X	GAR01007 : Réhabilitation parc locatif Bas sablonnier	Caisse des Dépôts et Consignations	610 992,00	460 518,39	15,00	A	V	Livret A - 0,45%	0,300	V	Livret A - 0,45%	1,550	A-1	EUR	245,55	30 578,62
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01091 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	76 998,89	75 835,54	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	846,99	1 163,35
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01085 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	75 308,31	73 910,02	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	225,92	1 398,29
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2019	X	GAR01061 : Réhab logements à Niort, opération Brizeaux 2	Caisse des Dépôts et Consignations	548 129,00	490 535,34	22,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	5 611,64	19 613,89
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2020	X	GAR01040 : Fief paillée 1 - 10 logements PLS	Caisse des Dépôts et Consignations	191 738,44	186 647,08	48,00	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	3 046,33	2 566,01
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01084 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	361 481,60	352 962,40	38,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	1 084,44	8 519,20
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01087 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	131 815,06	129 823,51	48,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	1 449,97	1 991,55
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2015	X	GAR01005 : Réalisation d'une résidence universitaire	Caisse des Dépôts et Consignations	2 220 377,39	1 936 043,75	33,00	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	31 882,00	44 204,94

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2015	X	GAR01006 : Réalisation d'une résidence universitaire	Caisse des Dépôts et Consignations	503 785,28	337 224,04	33,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	3 802,29	8 438,81
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2020	X	GAR01039 : Fief paillée 1 - 10 logements PLS	Caisse des Dépôts et Consignations	488 315,58	470 592,65	38,00	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	7 720,35	8 932,23
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01090 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	375 446,01	367 923,16	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	4 129,91	7 522,85
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01086 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	572 965,69	561 485,11	38,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	6 302,62	11 480,58
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01089 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	94 073,15	92 326,46	48,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	282,22	1 746,69
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION NOUVELLE AQUITAINE	2020	X	GAR01083 : Grande rue - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	41 272,52	39 324,24	37,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	120,90	975,60
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION NOUVELLE AQUITAINE	2021	X	GAR01104 : Villiers en plaine	Caisse des Dépôts et Consignations	68 980,00	66 523,43	25,00	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	206,94	2 456,57
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>44 662 767,83</b>	<b>40 363 094,79</b>											<b>315 149,95</b>	<b>1 442 522,80</b>

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	1 722 440,12
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	35 232,63
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	5 309 071,26
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>7 066 744,01</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>97 977 339,87</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,21</b>

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 468 268,44</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>6 545 657,83</b>	
<b>Associations</b>	<b>2 685 688,80</b>	
12 14	11 704,00	Complexe Venise Verte - Piste d athétisme - Mad personnel + locaux
36 quai des Arts	5 000,00	
ADIL	31 355,00	
ADIL 79	34 059,76	
APNEE	75 023,00	Piscines - Mad personnel + locaux + matériel
ASEA Prévention spécialisée	49 940,00	
ASFODEP	750,00	
ASFODEP	2 500,00	
AURA	2 500,00	
Accros du Badminton	2 363,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports
Act Geronto Niort Plaine Courance	12 500,00	
Aide Familiale Populaire 79	2 850,00	
Amicale Sportive Niortaise	2 000,00	
Amicale sportive Niortaise	2 000,00	
Anneaux du marais	306,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports
Archers Niortais	1 313,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports
Ass Intermediaire du Niortais	5 000,00	
Association de Qi Gong	3 000,00	Musée - 15 demi-journées
Association Dép accueil gens voyage 79	700,00	
Association Intermédiaire du Niortais	1 500,00	
Association Lire er délire	0,00	Médiathèques - Mad ponctuelle des locaux
Association Livres Nomades	0,00	Médiathèques - Mad de boîtes à livres pour la période estivale
Association Multisports aggro niort	1 100,00	
Association Multisports aggro niort	1 400,00	
Association Nouvelles scènes	5 000,00	
Association Pour l Insertion via Economique	14 000,00	
Association Solidarité des Deux-Sèvres Ukraine	0,00	Médiathèques - Don d'ouvrages en langue Ukrainienne
Association des Amis du Chateau Salbart	11 500,00	
Association des Amis du musées	7 150,00	Musée - 17 demi-journées - 7 Soirées
Association pour Droit a l Initiative	15 930,00	
Associations des Amis des musées	300,00	Musée - Entrées gratuites pour les adhérents
Atelier meca 2 sèvres	22 085,00	
Atelier meca 2 sèvres	6 510,00	
Atelier meca 2 sèvres	17 000,00	
Ateliers meca 2 sèvres	8 100,00	
Biodiversité Balanin Torcheplot	500,00	
CASDS Volley-ball	788,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports
CORAPLIS	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Calyxis	200 000,00	
Canoë Kayak Club Niortais	7 597,84	Base nautique - Piscine Les Fraignes - Mad locaux
Carrefous pour l'Emploi Armées Collectivités	80 000,00	
Centre socio culturel Grand Nord	3 800,00	
Centre socio culturel Grand Nord	1 000,00	
Centre socio culturel Grand Nord	3 000,00	
Centre socio culturel Souché	200,00	
Centre socio culturel Tour Chabot	3 000,00	
Centre socio culturel Tour Chabot	12 000,00	
Centre socio culturel Tour Chabot	16 000,00	
Centre socio culturel Tour Chabot	200,00	
Centre socio culturel centre	1 500,00	
Centre socio culturel centre ville	3 000,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	1 690,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	23 500,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	3 900,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	4 500,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	3 084,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	1 125,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	1 625,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	17 000,00	
Centre socio culturel du Grand Nord	1 000,00	
Centre socio culturel du Marais	2 500,00	
Centre socio culturel du Marais	750,00	
Cercle des Nageurs de Niort	346 850,00	Piscines - Mad personnel - locaux - matériel
Chamois Niortais	0,00	Complexe Venise Verte - Mad personnel - locaux - matériel
Chronos et Kairos	2 500,00	
Cirque en Scène	3 000,00	
Club d'escrime	200,00	Musée - 1 demi-journée
Club de voile Niortais	4 381,23	Base nautique - Mad locaux
Club des mécènes	400,00	Musée - 1 Soirée
Comite de bassin d'emploi	150 312,80	
Compagnie La Chaloupe	2 000,00	
Compagnie la Chaloupe	3 300,00	
Conseil des musées	500,00	Musée - 2 Journées
Croix rouge territoriale 79	2 000,00	
Ecole 2eme chance	40 000,00	
En vie urbaine	5 000,00	
Infodroits	1 430,00	
Institut formation professionnel	58 200,00	
J'adore Niort	200,00	Musée - 1 Soirée
Jazz à Niort	5 000,00	
Keep Cool	2 000,00	
L Escale	118 000,00	
L Escale 17	27 000,00	
La compagnie EGO	3 500,00	
Les Matapeste	6 651,00	
Les Restaurants du Coeur	5 000,00	
Les Restaurants du Coeur	27 000,00	
Les futurs ateliers du rond point	2 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MIPE	2 875,00	
MIPE	10 000,00	
Maison pour Tous Aiffres	1 231,27	
Mille Bulles	11 385,00	Piscines - Mad personnel - locaux - matériel
Mission Locale du Pays Niortais	5 500,00	
Mission Locale du pays niortais	147 100,00	
Mission Locale du pays niortais	8 587,00	
Moulin du Roc	9 800,00	
Moulin du Roc	12 775,00	
Moulin du Roc	39 200,00	
Musique en Vie	6 000,00	
NIORT ASSO	0,00	Conservatoire Niort - Mad permanente du matériel de son et éclairage
Niort Avrion Club	9 871,64	Base nautique - Mad locaux
Niort Endurance	788,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme
Niort Handball Souchéen	394,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports - Mad locaux
Niort Hockey Club	147 815,00	Complexe Venise Verte - Patinoire
Niort Rugby Club	4 500,00	
Niort Ultimate Club	350,00	Complexe Venise Verte - Salle de sports - Mad locaux
Niort glace	291 325,00	Complexe Venise Verte - Patinoire - Mad locaux - matériel
OVNI	0,00	Conservatoire Niort - Mad permanente espace stockage + Mad local pour répétition hebdomadaire
Offshore Team Niortais	3 660,27	Base nautique - Mad locaux
Olympique Léodgarien	1 575,00	Complexe Venise Verte - Terrain synthétique - Mad locaux
Orchestre a vent de niort	5 000,00	
Perles noires du Njord	1 441,92	Base nautique - Mad locaux
RAIVALOR	2 500,00	
RAIVALOR	2 000,00	
Radio Locale D4B	0,00	Médiathèques - Prêt de CD
Reseau Professionnels Numérique	20 000,00	
Run in Niort	1 378,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme - Mad locaux
Réseau Professionels Numérique	27 000,00	
Réseau Professionels Numérique	18 000,00	
SESSAD 21	0,00	Conservatoire Niort - Mad studio danse 2h/hebdomadaire
Service ecriture publique	3 000,00	
Soliniort	7 000,00	
Stade Niortais Athletisme	1 000,00	
Stade Niortais Athlétisme	21 765,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme - Salle de sports
Stade Niortais Triathlon	56 120,00	Piscines/Base nautique - Mad personnel - locaux - matériel
Stade Niortais Triathlon	525,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme
Start up toi meme	15 000,00	
Syndicat proprétaires fonciers	1 933,00	
Technopole du Niortais	120 990,00	
UFOLEP	2 000,00	
US Clou Bouchet	2 363,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme
US St Florant	3 150,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme
Union Départ Associations familles	27 000,00	
Unis Cité	22 664,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VOLUBILIS	0,00	Conservatoire Niort - Mad permanente studio danse contre prestations pedagogiques
Vent d Ouest	18 000,00	
Vivre ensemble au Clou bouchet	13 000,00	
Volley ball pexinois	2 000,00	
Yachting Club Niortais	1 719,22	Base nautique - Mad locaux
Yole Nautisme & Développement	2 883,85	Base nautique - Mad locaux
<b>Entreprises</b>	<b>3 599 597,69</b>	
Banque populaire	632,03	
Crédit Agricole	4 169,11	
Immobiliere Atlantic Aménagement	1 702 921,09	
Le Nemrod	2 756,52	
Macif Mutavie	7 000,00	Complexe Venise Verte - Piste d athlétisme - Mad locaux
Office national des Forêts	1 080,00	
Optique St Jean	2 854,21	
Photographe Darri	400,00	Musée - 2 demi-journées
Soc immobilière d économie mixte	1 100 000,00	
Soc immobilière d économie mixte	777 784,73	
<b>Personnes physiques</b>	<b>260 371,34</b>	
Divers débiteurs (Subv récupérateur eau de pluie)	8 861,47	
Divers débiteurs (Subvention OPAH)	229 819,87	
Moreau Cécile	21 690,00	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>2 922 610,61</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>137 506,00</b>	
Département des Deux Sèvres	6 253,00	
Département des Deux Sèvres	50 000,00	
Département des Deux-Sèvres	25 000,00	
Département des Deux-Sèvres	6 253,00	
Département des Deux-Sèvres	50 000,00	
Service Pénitentiaire des Deux-Sèvres	0,00	Médiathèques - Intervention d un agent de la bibliothèque
<b>Communes</b>	<b>1 310 867,51</b>	
Commune Le Bourdet	10 014,55	
Commune Le Bourdet	1 977,55	
Commune de Beauvoir sur Niort	16 278,45	
Commune de Beauvoir sur Niort	8 731,80	
Commune de Bessines	39 282,60	
Commune de Bessines	23 133,28	
Commune de Coulon	425,00	
Commune de Coulon	30 376,80	
Commune de Coulon	22 128,40	
Commune de Frontenay Rohan Rohan	45 179,00	
Commune de Frontenay Rohan Rohan	17 402,69	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Commune de Juscorps	12 576,48	
Commune de Magné	425,00	
Commune de Marigny	26 091,80	
Commune de Mauze sur le Mignon	32 601,50	
Commune de Mauze sur le Mignon	11 918,50	
Commune de Niort	6 000,00	
Commune de Niort	38 750,00	
Commune de Niort	210 000,00	
Commune de Niort	19 890,72	
Commune de Niort	39 500,00	
Commune de Niort	100 000,00	
Commune de Niort	140 000,00	
Commune de Niort	225 000,00	
Commune de Niort	98 855,00	
Commune de Niort	0,00	Musée Donjon - Mad tableau électrique pour projections de Noël - 1 mois
Commune de Niort	0,00	Médiathèques - Mad jeux et livres pour manifestations culturelles
Commune de Plaine d Argenson	5 186,73	
Commune de Plaine d Argenson	2 566,00	
Commune de Saint Gelais	550,00	
Commune de Saint Hilaire la Palud	48 217,30	
Commune de Saint Martin de Bernegoue	719,60	
Commune de Saint Martin de Bernegoue	972,50	
Commune de Saint Remy	0,00	Médiathèques - Partenariat pour un accès aux collection du réseau des médiathèques
Commune de Saint Symphorien	500,00	
Commune de Sciecq	18 995,20	
Commune de Sciecq	4 554,46	
Commune de Val du Mignon Usseau	2 910,00	
Commune de Val du Mignon Usseau	2 932,00	
Commune de Villiers en Plaine	23 753,10	
Commune de la Rochénard	500,00	
Commune de val du Mignon Usseau	21 971,50	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>269 334,00</b>	
CCAS de Niort	0,00	Médiathèques - Mad de l'atelier numérique
Chambre des métiers et artisanat	125 000,00	
Collège Fontanes - Section sportive	0,00	Piscines Pré-Leroy + Champommier - Mad personnel - locaux - matériel
Collège Jean Zay Niort	4 984,00	
Collège Pierre et Marie Curie	3 570,00	
Deux Sèvres Habitat	129 150,00	
Ecole du Louvre	6 600,00	Musée - 11 Soirées
Lycée Jean Macé - Section sportive	0,00	Piscine Pré-Leroy - Mad personnel - locaux - matériel
Office de tourisme communautaire	30,00	Musée - Entrées gratuites pour les saisonniers
<b>Autres</b>	<b>1 204 903,10</b>	
CCAS de Niort	20 000,00	
Centre hospitalier de Niort	50 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Centre regional associe Bordeaux	25 125,00	
Institution Interdépartementale bassin sèvre Niortaise	92 204,70	
Office de Tourisme Communautaire	430 000,00	
Parc naturel régional du marais	6 414,00	
Parc naturel régional du marais	101 159,40	
Université de Poitiers	480 000,00	

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
<b>Crédits-bails mobiliers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Crédits-bails immobiliers</b>				<b>2 025,12</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>16 169,61</b>	<b>20 021,01</b>
Bail Emphyteotique	2018	POUJOLAT	24	2 025,12	962,85	962,85	962,85	962,85	16 169,61	20 021,01
<b>Total</b>				<b>2 025,12</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>962,85</b>	<b>16 169,61</b>	<b>20 021,01</b>

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>171,00</b>	<b>0,50</b>	<b>171,50</b>	<b>129,60</b>	<b>17,00</b>	<b>146,60</b>
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 1ere classe	C	31,00	0,00	31,00	27,30	0,00	27,30
Adjoint administratif principal 2eme classe	C	25,00	0,50	25,50	21,00	1,00	22,00
Adjoint administratif territorial	C	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Administrateur territorial	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Attaché	A	41,00	0,00	41,00	22,40	9,00	31,40
Attaché HCl	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	20,00	0,00	20,00	15,20	1,00	16,20
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ere classe	B	12,00	0,00	12,00	11,70	0,00	11,70
Rédacteur principal 2eme classe	B	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Rédacteur territorial	B	16,00	0,00	16,00	12,00	2,00	14,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>342,00</b>	<b>0,86</b>	<b>342,86</b>	<b>275,16</b>	<b>23,00</b>	<b>298,16</b>
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2eme classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	56,00	0,00	56,00	40,50	8,00	48,50
Agent de maîtrise	C	19,00	0,00	19,00	16,90	0,00	16,90
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent technique principal 1ere classe	C	102,00	0,00	102,00	97,00	0,00	97,00
Agent technique principal 2eme classe	C B	60,00	0,86	60,86	41,06	4,00	45,06
Ingénieur	A	12,00	0,00	12,00	3,00	7,00	10,00
Ingénieur HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef HCl	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ere classe	B	20,00	0,00	20,00	19,80	0,00	19,80
Technicien principal 2eme classe	B	12,00	0,00	12,00	9,00	1,00	10,00
Technicien territorial	B	23,00	0,00	23,00	12,90	3,00	15,90
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Assist soc-ed ClEx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Infirmier soins gx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Medecin HCl	A	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>20,80</b>	<b>13,00</b>	<b>33,80</b>
Conseiller territorial des APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des APS	B	17,00	0,00	17,00	2,00	13,00	15,00
Educateur territorial principal 1ere classe des APS	B	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
Educateur territorial principal 2eme classe des APS	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Opérateur territorial des APS principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>91,00</b>	<b>30,19</b>	<b>121,19</b>	<b>99,75</b>	<b>14,27</b>	<b>114,02</b>
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 1ere classe	C	10,00	2,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint du patrimoine principal 2eme classe	C	10,00	0,80	10,80	10,80	0,00	10,80
Adjoint du patrimoine ter.	C	16,00	6,70	22,70	14,20	5,40	19,60
Assistant d enseignement artistique principal 1ere classe	B	16,00	6,62	22,62	22,62	0,00	22,62
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	1,00	12,02	13,02	4,58	6,87	11,45
Assistant de conservation	B	0,00	0,80	0,80	0,60	0,00	0,60
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation principal 1ere classe	B	6,00	0,00	6,00	4,90	0,00	4,90
Assistant de conservation principal 2eme classe	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Attaché Pal conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché conserv patr	A	4,00	0,00	4,00	2,80	1,00	3,80
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur de bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur de bibliothèques en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur du patrimoine en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur établissement enseignement art Ca2	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d enseignement artistique CIN	A	1,00	0,75	1,75	1,75	0,00	1,75
Professeur d enseignement artistique HCl	A	9,00	0,50	9,50	9,50	0,00	9,50
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint d animation principal 1ere classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>644,00</b>	<b>32,15</b>	<b>676,15</b>	<b>529,31</b>	<b>67,27</b>	<b>596,58</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif principal 2eme classe	C	ADM	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	370	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal 2eme classe	C	TECH	396	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique principal 2eme classe	C	TECH	387	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique principal 2eme classe	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique principal 2eme classe	C	TECH	368	0,00	3-1	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	429	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d enseignement artistique principal 2eme classe	B	CULT	401	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation principal 2eme classe	B	CULT	429	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché conserv patr	A	CULT	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur général des services	A	OTR	1012	0,00	47	CDD
Directeur territorial	A	ADM	968	0,00	A 1	CDI
Educateur territorial des APS	B	SP	415	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial des APS	B	SP	395	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal 2eme classe	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal 2eme classe	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>36 045,00</b>		
Apprenti	C	ADM		4 140,00	A	CDD
Apprenti	C	TECH		10 784,00	A	CDD
Apprenti	C	TECH		9 272,00	A	CDD
Apprenti	C	TECH		5 874,00	A	CDD
Apprenti	C	TECH		2 588,00	A	CDD
Apprenti	C	SP		3 387,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1015	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	821	0,00	110	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	A	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	A	CDD

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2022**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>36 045,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
01/01/2003 - Délibération	Deux-Sèvres Aménagement	Deux-Sèvres Aménagement	SAEML	25 000,00
29/09/2003 - Délibération	Deux-Sèvres Aménagement	Deux-Sèvres Aménagement	SAEML	50 000,20
21/10/2013 - Délibération	Elan Coopératif Niortais	Elan Coopératif Niortais	SCIC	2 000,00
20/11/2017 - Délibération	SEM Niort Terminal Promotion	Société d Economie Mixte locale Niort Terminal Promotion	SAEML	2 359 900,00
10/12/2018 - Délibération	SPL Unitri	SPL Unitri	SPL	126 558,00
18/11/2019 - Délibération	Société d Economie Mixte Immobilière de la Ville de Niort	Société d Economie Mixte Immobilière de la Ville de Niort	SEM	354 000,00
16/12/2019 - Délibération	La Conciergerie	La Conciergerie	Société Coopérative d Intérêt Collectif par action simplifiée	5 000,00
13/12/2021 - Délibération	Agence France Locale (AFL)	Agence France Locale (AFL)	SA à Directoire	127 600,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
21/07/2009 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement Public local à caractère industriel ou commercial	1 151 539,00
22/09/2014 - Délibération	Société d Economie mixte immobilière et économique de la ville de Niort	Société d Economie Mixte immobilière et économique de la ville de Niort	SEM	2 700 000,00
30/01/2017 - Délibération	Société d Economie Mixte Immobilière et Economique de la Ville de Niort	Société d Economie Mixte Immobilière et Economique de la Ville de Niort	SEM	610 992,00
29/05/2017 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	2 862 453,00
25/09/2017 - Délibération	Immobilier Atlantic Aménagement	Immobilier Atlantic Aménagement	SA	51 144,00
11/12/2017 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement Public local à caractère industriel ou commercial	1 477 000,00
11/12/2017 - Délibération	Immobilier Atlantic Aménagement	Immobilier Atlantic Aménagement	SA	432 796,00
29/01/2018 - Délibération	Immobilier Atlantic Aménagement	Immobilier Atlantic Aménagement	SA	168 541,00
09/04/2018 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement Public local à caractère industriel ou commercial	2 511 585,00
09/04/2018 - Délibération	Immobilier Atlantique Aménagement	Immobilier Atlantique Aménagement	SA	352 873,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
09/04/2018 - Délibération	Société d'Economie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	Société d'Economie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	SEM	890 000,00
25/06/2018 - Délibération	Société d'Economie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	Société d'Economie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	SEM	673 853,00
05/11/2018 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	4 315 946,00
10/12/2018 - Délibération	Société d'Economie mixte immobilière et économique de la ville de Niort	Société d'Economie mixte immobilière et économique de la ville de Niort	SEM	548 129,00
10/12/2018 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	2 723 000,00
10/12/2018 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	458 436,00
08/04/2019 - Délibération	Soliha	Soliha	SA	41 095,00
27/05/2019 - Délibération	Société d'économie mixte Immobilière et Economique de la ville de Niort	Société d'économie mixte Immobilière et Economique de la ville de Niort	SEM	2 149 565,00
18/11/2019 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	2 741 721,00
18/05/2020 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	1 720 000,00
17/06/2020 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	1 133 819,00
17/07/2020 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	5 904 000,00
16/11/2020 - Délibération	Soliha	Soliha	SA	68 980,00
16/11/2020 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	1 180 000,00
14/12/2020 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	581 305,62
01/02/2021 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	1 715 000,00
12/04/2021 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	709 000,00
29/06/2021 - Délibération	Syndicat mixte pour la promotion et le développement de la plate forme Niort Terminal	Syndicat mixte pour la promotion et le Développement de la plate forme Niort Terminal	SMO	4 160 950,00
29/06/2021 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	1 859 057,00
27/09/2021 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	1 252 453,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/11/2021 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	908 000,00
15/11/2021 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	203 443,00
07/02/2022 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	292 300,00
11/04/2022 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	614 000,00
20/06/2022 - Délibération	Société d économie mixte Immobilière et Economique de la ville de Niort	Société d économie mixte Immobilière et Economique de la ville de Niort	SEM	2 738 140,00
26/09/2022 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	7 033 141,00
26/09/2022 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	1 771 900,00
12/12/2022 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	70 500,00
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
11/04/2022 - Délibération	CALYXIS	CALYXIS	Association	200 000,00
11/04/2022 - Délibération	Carrefour pour l Emploi	Carrefour pour l Emploi	Association	80 000,00
11/04/2022 - Délibération	Office de Tourisme Communautaire	Office de Tourisme Communautaire	EPIC	430 000,00
16/05/2022 - Délibération	Comité de Bassin d Emploi du Niortais	Comité de Bassin d Emploi du Niortais	Association	150 312,80
20/06/2022 - Délibération	Technopole du Niortais	Technopole du Niortais	Association	120 990,00
26/09/2022 - Délibération	L Escale	L Escale	Association	118 000,00
12/12/2022 - Délibération	Mission Locale Sud Deux-Sèvres	Mission Locale Sud Deux-Sèvres	Association	147 100,00
12/12/2022 - Délibération	Université de Poitiers	Université de Poitiers	Etablissement public	480 000,00
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>5 731 177,00</b>	<b>I 5 129 651,35</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>4 131 814,35</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 715 000,00	3 649 509,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	485 000,00	482 304,71
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	500 000,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 031 177,00</b>	<b>997 837,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	178 257,00	178 257,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	852 920,00	819 580,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 129 651,35</b>	<b>9 875 295,75</b>	<b>12 048,19</b>	<b>15 016 995,29</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>23 803 217,26</b>	<b>III 11 755 528,72</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 880 890,00</b>	<b>1 965 903,88</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 105 000,00	1 724 987,14
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	10 600,00	7 000,00
276341	Créance Communes membres du GFP	48 000,00	47 315,31
276358	Créance Autres groupements	37 000,00	20 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	680 290,00	166 601,43
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>19 922 327,26</b>	<b>9 789 624,84</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	54 630,00	70 917,00
28031	<i>Frais d'études</i>	517 240,00	536 142,18
28033	<i>Frais d'insertion</i>	6 075,00	5 627,59
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	6 000,00	5 961,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	40 200,00	40 151,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	16 500,00	16 487,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	4 000,00	4 000,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	138 940,00	137 159,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	35 150,00	31 013,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	594 900,00	590 305,82
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	175 550,00	175 510,95
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	8 400,00	8 332,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	30 400,00	30 389,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	21 900,00	21 895,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	225 873,00	183 532,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	355 500,00	346 775,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 650,00	10 196,63
280422	Privé - Bâtiments et installations	484 600,00	457 818,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	68 500,00	69 646,99
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 443,00	20 319,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 550,00	1 511,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	826 895,00	643 860,64
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 025,00	3 029,57
28128	Autres aménagements de terrains	153 820,00	208 229,68
281318	Autres bâtiments publics	0,00	24 162,00
281321	Immeubles de rapport	232 870,00	229 148,00
281351	Bâtiments publics	695 253,00	728 765,22
281352	Bâtiments privés	0,00	13 755,00
28138	Autres constructions	20 560,00	22 574,00
28151	Réseaux de voirie	164 412,00	164 676,00
28152	Installations de voirie	73 050,00	73 078,00
281533	Réseaux câblés	20 645,00	57 219,00
281534	Réseaux d'électrification	2 605,00	2 605,00
281538	Autres réseaux	365 725,00	401 651,80
281568	Autre matériel, outillage incendie	197,00	197,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	6 520,00	5 580,88
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	204 225,00	257 484,85
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	615,00	1 935,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	347 890,00	231 192,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	105,00	18 002,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	96 010,00	99 078,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	530 430,00	526 960,79
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	83 585,00	83 583,00
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	650,00	1 964,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	27 050,00	27 135,00
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	49 760,00	44 401,49
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 000,00	9 008,43
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	31 600,00	27 203,83
28181	Installations générales, aménagt divers	65 055,00	59 197,79
281828	Autres matériels de transport	851 165,00	841 239,18
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	84 089,26
281838	Autre matériel informatique	1 148 400,00	1 040 545,68
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	588,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	173 925,00	146 356,92
28185	Matériel de téléphonie	5 000,00	38 591,00
28188	Autres immo. corporelles	632 099,00	580 400,83



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	297 100,00	296 925,22
4818	Charges à étaler	38 600,00	31 521,62
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	595 110,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 345 375,26	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 755 528,72</b>	<b>3 789 273,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472 097,31</b>	<b>23 016 899,52</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>15 016 995,29</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>23 016 899,52</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) <b>7 999 904,23</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2022-20220003	Extension Niort Tech	20220003	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	278 354,67	12 721 645,33
2021-20210002	Immobilier d'enseignement supérieur	20210002	7 000 000,00	0,00	4 209 216,14	0,00	0,00	4 209 216,14	854 729,96	3 354 486,18
2017-20160002	MEDIATHEQUE PIERRE MOINOT	20160002	13 500 000,00	0,00	678 593,24	0,00	0,00	678 593,24	137 405,66	541 187,58
2017-20170002	PACT 1	204	6 000 000,00	0,00	195 489,95	0,00	0,00	195 489,95	89 995,35	105 494,60
2018-20180002	PACT 2	204	6 000 000,00	0,00	1 809 901,10	0,00	0,00	1 809 901,10	642 731,44	1 167 169,66
2022-20220001	PACT 3	204	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	471 600,00	5 528 400,00
2017-20160003	PISCINE PRE-LEROY	20160003	22 500 000,00	0,00	1 920 601,51	0,00	0,00	1 920 601,51	907 312,19	1 013 289,32
2022-20220002	PLH 2022 - 2027	20220002	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	488 463,67	16 011 536,33
2016-20160004	Programme Local de l'Habitat	20160004	24 500 000,00	0,00	9 199 393,85	0,00	0,00	9 199 393,85	4 168 858,41	5 030 535,44
2022-20220004	Projet Gare Niort Atlantique	23-4581	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	219 008,96	8 980 991,04
<b>TOTAL</b>			<b>79 500 000,00</b>	<b>44 700 000,00</b>	<b>18 013 195,79</b>	<b>44 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 713 195,79</b>	<b>8 258 460,31</b>	<b>54 454 735,48</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE</b>	<b>D1</b>

**ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Restauration oeuvres d arts	0,00	18 500,00	144 464,03	-125 964,03
Mises aux normes éclairage stade	0,00	144 074,97	345 779,92	-201 704,95
Niort Tech I	0,00	216 287,86	33 145,44	183 142,42
Scénographie Séchoir Epona	0,00	141 258,14	8 552,58	132 705,56
Extension Niort Tech	0,00	142 267,50	278 354,67	-136 087,17
Projet gare Niort Atlantique	0,00	154 066,00	225 078,80	-71 012,80
Sécurité informatique	0,00	104 354,80	75 037,41	29 317,39
Taxe de séjour	0,00	391 509,07	390 721,25	787,82
Diagnostic Donjon	0,00	1 506,90	12 489,17	-10 982,27
Maison du beurre	0,00	89 341,88	475 540,62	-386 198,74
Rénovation 15 rue hotel de ville	0,00	115 323,92	34 820,53	80 503,39
Acquisition oeuvres d arts	0,00	9 300,00	26 850,00	-17 550,00
Réhabilitation Médiathèque Moinot	0,00	863 269,97	137 405,66	725 864,31
Réhabilitation Piscine Pré-Leroy	0,00	426 171,00	907 312,19	-481 141,19
Réhabilitation Conservatoire Niort	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Réhabilitation 10 place de la Comédie	0,00	394 986,60	540 169,77	-145 183,17
Réhabilitation Rue Beaume La Rolande	0,00	72 000,00	314 560,19	-242 560,19
Eclairage des Zones d Activités	0,00	83 739,00	90 459,38	-6 720,38
Aménagement voiries de zones	0,00	4 500,00	53 170,44	-48 670,44
Acquisition Bibliobus	0,00	58 333,33	0,00	58 333,33
Acquisition Conteneurs	0,00	2 400,00	109 931,06	-107 531,06
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur	0,00	15 374,92	36 577,14	-21 202,22
Boulangerie Pluviault	0,00	30 673,28	322 480,84	-291 807,56
Renouvellement urbain Ribray/Gavacherie	0,00	152 068,06	65 179,15	86 888,91
Bassin d orage Sarazine	0,00	124 080,00	715 258,94	-591 178,94
Bassin d orage Aristide Briand	0,00	191 319,83	0,00	191 319,83
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 707,03</b>	<b>5 343 339,18</b>	<b>-1 116 632,15</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Restauration oeuvres d arts</b>				
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>				<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>				
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>			<b>Montant</b>
1321	Etat et établissement nationaux			17 000,00
1328	Autres			1 500,00
<b>Total</b>				<b>18 500,00</b>
<b>Dépenses</b>				
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>			<b>Montant</b>
21621	Biens sous-jacents			144 464,03
<b>Total</b>				<b>144 464,03</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>				<b>-125 964,03</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Mises aux normes éclairage stade**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
13241	Communes membres du GFP		144 074,97
		<b>Total</b>	<b>144 074,97</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
21735	Installations générales. agencements. aménagements des constructions		345 779,92
		<b>Total</b>	<b>345 779,92</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-201 704,95</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Niort Tech I**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1313	Départements		47 412,43
1323	Départements		101 412,43
13362	Dotations de soutien à l'investissement local		56 231,50
13462	Dotations de soutien à l'investissement local		11 231,50
		<b>Total</b>	<b>216 287,86</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
21321	Immeubles de rapports		980,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		31 700,07
2188	Autres		465,37
		<b>Total</b>	<b>33 145,44</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>183 142,42</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Scénographie Séchoir Epona**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1312	Région		53 480,49
1313	Départements		82 145,91
13172	Feder		5 631,74
		<b>Total</b>	<b>141 258,14</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
2031	Frais d'études		5 706,90
2188	Autres		2 845,68
		<b>Total</b>	<b>8 552,58</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>132 705,56</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Extension Niort Tech**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1311	Etat et établissement nationaux		135 000,00
1312	Régions		7 267,50
		<b>Total</b>	<b>142 267,50</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
2031	Frais d études		131 162,52
2033	Frais d insertion		990,00
2313	Constructions		146 202,15
		<b>Total</b>	<b>278 354,67</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-136 087,17</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Projet gare Niort Atlantique**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1311	Etat et établissement nationaux		103 376,00
1312	Régions		50 690,00
		<b>Total</b>	<b>154 066,00</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
2031	Frais d études		220 706,72
2033	Frais d insertion		1 656,54
2188	Autres		2 715,54
		<b>Total</b>	<b>225 078,80</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-71 012,80</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Sécurité informatique**

		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1311	Etat et établissement nationaux		104 354,80
		<b>Total</b>	<b>104 354,80</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
2031	Frais d études		19 080,00
2051	Concessions et droits similaires		55 957,41
		<b>Total</b>	<b>75 037,41</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>29 317,39</b>

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour**

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour</b>			
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
731721	Taxe de séjour		391 509,07
		<b>Total</b>	<b>391 509,07</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		390 721,25
		<b>Total</b>	<b>390 721,25</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>787,82</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Diagnostic Donjon</b>			
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1321	Etat et établissements nationaux		1 506,90
		<b>Total</b>	<b>1 506,90</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
2031	Frais d études		12 489,17
		<b>Total</b>	<b>12 489,17</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-10 982,27</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Maison du beurre</b>			
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1311	Etat et établissement nationaux		89 341,88
		<b>Total</b>	<b>89 341,88</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
21321	Immeubles de rapport		1 655,73
2313	Constructions		473 884,89
		<b>Total</b>	<b>475 540,62</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>-386 198,74</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rénovation 15 rue hotel de ville</b>			
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>	
1313	Départements		115 323,92
		<b>Total</b>	<b>115 323,92</b>
<b>Dépenses</b>			

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rénovation 15 rue hotel de ville</b>		
Article	Libellé article	Montant
2188	Autres	742,05
2313	Construction	34 078,48
<b>Total</b>		<b>34 820,53</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>80 503,39</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Acquisition oeuvres d arts</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	4 650,00
1322	Régions	4 650,00
<b>Total</b>		<b>9 300,00</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
21621	Biens sous-jacents	26 850,00
<b>Total</b>		<b>26 850,00</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-17 550,00</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Médiathèque Moinot</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	50 000,00
1322	Régions	631 832,37
1323	Départements	181 437,60
<b>Total</b>		<b>863 269,97</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2051	Concessions. brevets. licences	17 358,00
21838	Autre matériel informatique	59 315,16
21848	Autres matériels de bureau	6 032,57
2188	Autres	12 186,61
2317	Immobilisations reçues au titre d une mise a disposition	42 513,32
<b>Total</b>		<b>137 405,66</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>725 864,31</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Piscine Pré-Leroy</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	206 945,00
13462	Dotations de soutien à l investissement	219 226,00
<b>Total</b>		<b>426 171,00</b>



<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Piscine Pré-Leroy</b>		
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2158	Autres installations. matériel et outillage techniques	38 238,32
21848	Autres matériels de bureau	860,40
2188	Autres	32 124,90
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	836 088,57
<b>Total</b>		<b>907 312,19</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-481 141,19</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Conservatoire Niort</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
13272	FEDER	280 000,00
<b>Total</b>		<b>280 000,00</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>280 000,00</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation 10 place de la Comédie</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	84 508,00
1323	Départements	130 478,60
13462	Dotations de soutien à l'investissement	180 000,00
<b>Total</b>		<b>394 986,60</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	314,77
2033	Frais d'insertion	1 620,00
21318	Autres bâtiments publics	9 350,11
2313	Constructions	349 228,65
238	Avances versées	179 656,24
<b>Total</b>		<b>540 169,77</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-145 183,17</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Rue Beaume La Rolande</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
13462	Dotations de soutien à l'investissement	72 000,00
<b>Total</b>		<b>72 000,00</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Rue Beaume La Rolande</b>		
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	156,00
2033	Frais d insertion	358,51
2313	Constructions	314 045,68
<b>Total</b>		<b>314 560,19</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-242 560,19</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Eclairage des Zones d Activités</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
13462	Dotation de soutien à l investissement	83 739,00
<b>Total</b>		<b>83 739,00</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	1 030,63
21752	Installations de voirie	43 669,92
2317	Immobilisations reçues au titre d une mise a disposition	45 758,83
<b>Total</b>		<b>90 459,38</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-6 720,38</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Aménagement voiries de zones</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1323	Département	4 500,00
<b>Total</b>		<b>4 500,00</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	732,77
2033	Frais d insertion	864,00
21752	Installations de voirie	51 573,67
<b>Total</b>		<b>53 170,44</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-48 670,44</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Acquisition Bibliobus</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissements nationaux	58 333,33
<b>Total</b>		<b>58 333,33</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Acquisition Bibliobus</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>	<b>58 333,33</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Acquisition Conteneurs</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
1316	Autres établissements publics locaux	2 400,00
<b>Total</b>		<b>2 400,00</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
2188	Autres	109 931,06
<b>Total</b>		<b>109 931,06</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-107 531,06</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
1311	Etat et établissements nationaux	15 374,92
<b>Total</b>		<b>15 374,92</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
2031	Frais d études	36 577,14
<b>Total</b>		<b>36 577,14</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-21 202,22</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Boulangerie Pluvialt</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
1313	Département	30 673,28
<b>Total</b>		<b>30 673,28</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
2031	Frais d études	4 560,00
2188	Autres	181,30
2313	Constructions	317 739,54
<b>Total</b>		<b>322 480,84</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-291 807,56</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Renouvellement urbain Ribray/Gavacherie</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Renouvellement urbain Ribray/Gavacherie</b>		
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
13141	Communes membres du GFP	152 068,06
<b>Total</b>		<b>152 068,06</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	193,67
2033	Frais d'insertion	972,00
2111	Terrains nus	4 727,85
2312	Agencements et aménagements de terrains	59 285,63
<b>Total</b>		<b>65 179,15</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>86 888,91</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Bassin d'orage Sarazine</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	101 520,00
1323	Départements	22 560,00
<b>Total</b>		<b>124 080,00</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
2313	Constructions	715 258,94
<b>Total</b>		<b>715 258,94</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>-591 178,94</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Bassin d'orage Aristide Briand</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/N</b>		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
Article	Libellé article	Montant
1313	Départements	16 117,20
1321	Etat et établissements nationaux	119 137,59
1323	Départements	56 065,04
<b>Total</b>		<b>191 319,83</b>
<b>Dépenses</b>		
Article	Libellé article	Montant
<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>		<b>191 319,83</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D2.1</b>

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Immobilier d Entreprises	Immobilier d Entreprises	01/01/2021		SPA
Atelier de restauration	Atelier de restauration	01/01/2021		SPA
Enseignement supérieur	Enseignement Supérieur	01/01/2021		SPA
Politique de la Ville	Politique de la Ville	01/01/2021		SPA
Réserves Foncières	Réserves Foncières	01/01/2021		SPA
Foncier	Foncier	01/01/2022		SPA

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D7</b>

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
Alain CHAUFFIER	Accueillir un spectacle au sein de ma commune

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>		<b>2 488 895,57</b>
2031	Frais d'études	55 615,90
2033	Frais d'insertion	2 372,96
2051	Concessions et droits similaires	81 572,11
2128	Autres agencements et aménagements	241 031,41
2152	Installations de voirie	1 999,20
21538	Autres réseaux	1 212,84
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	192 385,21
21728	Autres agencements et aménagements	133 713,96
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 455,66
217538	Autres réseaux	2 511,91
21828	Autres matériels de transport	881 875,98
21838	Autre matériel informatique	80 792,40
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 874,89
2188	Autres	515 498,85
2314	Constructions sur sol d'autrui	268 819,58
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	162,71
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		<b>2 477 426,82</b>
Opération d'équipement n° 20180001		2 477 426,82
<b>Autres dépenses éventuelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>4 966 322,39</b>
<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>69 525,06</b>
139141	Communes membres du GFP	10 793,00
13916	Autres établissements publics locaux	10 416,00
13918	Autres	29 099,00
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	4 162,22
2313	Constructions	15 054,84
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>32 701,77</b>
2188	Autres	2 484,00
2313	Constructions	29 931,50
2314	Constructions sur sol d'autrui	286,27
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>102 226,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 068 549,22</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotations et subventions reçues</b>		<b>422 051,36</b>
10222	FCTVA	419 651,36
1316	Autres établissements publics locaux	2 400,00
<b>Autres recettes éventuelles</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>422 051,36</b>
<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>2 474 702,53</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	6 703,45
28031	Frais d'études	8 028,00
28033	Frais d'insertion	172,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	49,00
28041512	Bâtiments et installations	175 510,95
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	11 435,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 628,57
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	191 169,68
281318	Autres bâtiments publics	24 162,00
281351	Bâtiments publics	593 988,22
28138	Autres constructions	22 574,00
28152	Installations de voirie	72 953,00
281533	Réseaux câblés	9 142,00
281534	Réseaux d'électrification	2 605,00
281538	Autres réseaux	40 029,80
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	127 769,87
281728	Autres agencements et aménagements	87 150,00
2817318	Autres bâtiments publics	18 002,00
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	96 262,00
281752	Installations de voirie	9 463,00
2817538	Autres réseaux	4 389,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 137,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	137,00
281828	Autres matériels de transport	727 002,96
281838	Autre matériel informatique	20 172,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 802,64
28188	Autres	221 263,40
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>32 701,77</b>
2031	Frais d'études	28 959,50
2033	Frais d'insertion	3 742,27
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 507 404,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 929 455,66</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 664 936,69</b>
60611	Eau et assainissement	17 970,99
60612	Energie - Electricité	53 531,62
60621	Combustibles	2 280,49
60622	Carburants	1 085 021,23
60631	Fournitures d'entretien	18 199,12
60632	Fournitures de petit équipement	370 397,32
60636	Habillement et vêtements de travail	47 791,55
6068	Autres matières et fournitures	28 640,00
611	Contrats de prestations de services	6 096 565,20
61351	Matériel roulant	115 150,66
61358	Autres	59 360,29
61521	Terrains	23 258,48
615221	Bâtiments publics	3 562,07
615228	Autres bâtiments	4 767,65
61551	Matériel roulant	201 075,89
61558	Autres biens mobiliers	46 283,69
6156	Maintenance	68 311,81
6161	Multirisques	38 829,13
6168	Autres	4 261,38
617	Etudes et recherches	20 442,05
6182	Documentation générale et technique	5 243,60
6184	Versements à des organismes de formation	600,00
6188	Autres frais divers	20 225,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	411,02
6231	Annonces et insertions	3 882,72
6234	Réceptions	1 013,47
6236	Catalogues et imprimés et publications	33 513,19
6247	Transports collectifs du personnel	840,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 515,91
6261	Frais d'affranchissement	4 338,20
6281	Concours divers (cotisations)	5 839,50
6282	Frais de gardiennage	567,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 984,02
6284	Redevances pour services rendus	314,00
62872	Ch. Indirectes : Contribution au titre des Ateliers Communautaires	121 862,55

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
62872	Ch. Indirectes : Contribution au titre des services ressources	1 009 749,00
62875	Aux communes membres du GFP	283,80
62878	A ddes tiers	896,00
6288	Autres	71 916,68
63512	Taxes foncières	39,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 200,28
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 782 942,13</b>
6218	Autre personnel extérieur	345 857,16
6331	Versement mobilité	40 659,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 016,19
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	37 828,12
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 616,56
64111	Rémunération principale	3 422 865,42
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	44 844,26
64113	NBI	32 923,25
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	11 100,00
64118	Autres indemnités	845 509,01
64131	Rémunérations	957 790,50
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 346,57
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	4 200,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	15 537,24
64138	Primes et autres indemnités	149 534,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	596 149,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 090 412,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 135,81
6472	Prestations familiales directes	7 988,93
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	44 232,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	72,00
6478	Autres charges sociales diverses	58 321,86
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 482,05</b>
6541	Créances admises en non-valeur	4 243,03
6542	Créances éteintes	1 289,04
65741	Ménages	1 318,71
65748	Autres personnes de droit privé	3 631,27
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>543,95</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	543,95
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>17 458 904,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>2 474 702,53</b>

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	6 703,45
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 467 999,08
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 474 702,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 933 607,35</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		<b>17 269 299,00</b>
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	17 240 185,00
7318	Autres	29 114,00
<b>Dotations et participations reçues</b>		<b>1 824 939,80</b>
744	FCTVA	799,45
74888	Autres	1 824 140,35
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		<b>2 320 782,98</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>2 276 641,31</b>
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	983 985,55
70688	Autres prestations de services	168 986,92
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	10 465,08
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	1 113 203,76
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>17 438,10</b>
755	Dédits et pénalités perçus	7 031,00
75888	Autres	10 407,10
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>7 877,66</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 174,21
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 703,45
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov. (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>18 825,91</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 725,91
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>21 415 021,78</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>69 525,06</b>
722	Immobilisations corporelles	19 217,06
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	50 308,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>69 525,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 484 546,84</b>

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

### **Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire**

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations pour compte de tiers : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 221.238,82 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 227.504,01

La vue détaillée fournie par le comptable n'est pas concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 16/06/2023

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Patricia GUICHARD

du 01/01/2022

au 16/06/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Déclenchement à tort d'une anomalie sur l'état des contrôles du compte financier (ECCF - page 71) en présence d'opérations pour compte de tiers au chapitre 041 (anomalie applicative)

**MENIGOZ Julien (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DES DEUX-SEVRES , le 23/06/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**GUICHARD Patricia (1003242195-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie****A NIORT , le 23/06/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2023 par l'organe délibérant.

**BALOGÉ JEROME (jbaloge1-xt), Président****A NIORT , le 06/07/2023**