

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 2023

(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	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
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	18
A1.2 - Recettes d'investissement	19
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	20
A2.2 - Recettes de fonctionnement	21

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	22
B2 - Recettes d'investissement	30
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	36
D1 - Dépenses de fonctionnement	58
D2 - Recettes de fonctionnement	65

III - Etats financiers

A - Bilan	69
B - Compte de résultat	73
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	76

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	77
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	79
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	81

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	85
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	86
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	93
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	95
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	96
B3.1 - Etat des provisions constituées	98
B4 - Etat des charges transférées	100
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	101
B6 - Prêts	102
B7.1 - Etat des emprunts garantis	103
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	122
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	123
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	128
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	129
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans objet
B9 - Etat du personnel	130
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	141
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	145
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	146
C2.1 - Situation des AP	149
C2.2 - Situation des AE	Sans objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	150
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	159
D5 - Gestion des fonds européens	Sans objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans objet
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	160
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	162
E - État des Contrôles du Compte Financier	166
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	167

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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	125225

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	504.89

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	670
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	799
3 Dépenses d'équipement brut / population	113
4 Encours de dette / population (2)	451
5 DGF / population	110

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	38.91
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	88.16
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	16.14
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	11.84
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	56.39
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	3

(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^{er} janvier N.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	53 452 390,21	104 907 109,00	158 359 499,21
	Recettes réalisées (1)	B	28 352 292,85	104 564 235,97	132 916 528,82
	Restes à réaliser	C	3 706 630,19	0,00	3 706 630,19
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	56 663 464,91	113 986 425,16	170 649 890,07
	Dépenses réalisées (1)	E	34 670 997,37	96 965 500,11	131 636 497,48
	Restes à réaliser	F	8 188 851,73	0,00	8 188 851,73
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-6 318 704,52	7 598 735,86	1 280 031,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 211 074,70	9 079 316,16	12 290 390,86
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-3 107 629,82	16 678 052,02	13 570 422,20
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-4 482 221,54	0,00	-4 482 221,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 589 851,36	16 678 052,02	9 088 200,66

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

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

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 598 735,86
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	9 079 316,16
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	16 678 052,02
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-6 318 704,52
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 211 074,70
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-3 107 629,82
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-4 482 221,54
H 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	-7 589 851,36

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ**

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat National des Patinoires	22/05/2023	Sans Fiscalité propre	350,00
THD NUMERIQUE	25/09/2023	Sans Fiscalité propre	4 157,00
SM BASSIN VERSANT SEVRE NIORTAISE	11/12/2023	Sans Fiscalité propre	427 914,00
Syndicat mixte de la Boutonne	11/12/2023	Sans Fiscalité propre	5 433,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Association Ville et Métiers d Arts		Sans Fiscalité propre	8 000,00
Organ prof quali ingen infrast bat indus		Sans Fiscalité propre	98,40
GETransports	08/01/2021	Sans Fiscalité propre	216,00
ASEISTE	31/01/2022	Sans Fiscalité propre	30,00
Association des DG des Communautés de France (ADGCF)	06/01/2023	Sans Fiscalité propre	50,00
Coter numérique	30/01/2023	Sans Fiscalité propre	480,00
Association société historique d archeologie et des arts du pays thouarsais (SHAAPT)	30/01/2023	Sans Fiscalité propre	31,00
Club de la Sécurité de l Information Française (CLUSIF)	02/02/2023	Sans Fiscalité propre	1 110,00
Histoire et Patrimoine de Beceuleuf et ses environs	02/02/2023	Sans Fiscalité propre	17,00
Association Open data France	03/02/2023	Sans Fiscalité propre	600,00
AFCDP	06/02/2023	Sans Fiscalité propre	450,00
ALIENOR	10/02/2023	Sans Fiscalité propre	4 900,00
Club des utilisateurs d horoquartz	16/02/2023	Sans Fiscalité propre	350,00
AMORCE	20/02/2023	Sans fiscalité propre	2 464,00
Association des Villes Universitaires de France	21/02/2023	Sans Fiscalité propre	1 000,00
Réseau des Territoires pour l Economie Solidaire (RTES)	21/02/2023	Sans Fiscalité propre	800,00
Agence Régionale d évaluation Environnement et Climat (AREC)	22/02/2023	Sans Fiscalité propre	1 700,00
Federation des élus des entreprises publiques locales (EPL)	24/02/2023	Sans Fiscalité propre	6 000,00
Réseau compost citoyen	02/03/2023	Sans Fiscalité propre	1 250,00
ATMO Nouvelle Aquitaine	02/03/2023	Sans Fiscalité propre	13 879,96
Initiative Deux-Sèvres	08/03/2023	Sans Fiscalité propre	18 263,10
Centre ville en mouvement	08/03/2023	Sans Fiscalité propre	2 000,00
Réseau Carel	29/03/2023	Sans Fiscalité propre	50,00
Intercommunalité de France	31/03/2023	Sans Fiscalité propre	10 000,00
ADULLACT	03/04/2023	Sans Fiscalité propre	6 000,00
Club des managers de centre ville	04/04/2023	Sans Fiscalité propre	70,00
Ludothèques Françaises	17/04/2023	Sans Fiscalité propre	100,00
Fédération Nationale des SCOT	18/04/2023	Sans Fiscalité propre	1 301,05
Images en bibliothèques	19/04/2023	Sans Fiscalité propre	110,00
Association des maires des Deux-Sèvres	25/04/2023	Sans Fiscalité propre	690,00
AFIPADE	15/05/2023	Sans Fiscalité propre	4 500,00
Association des conservatoires de France	23/05/2023	Sans Fiscalité propre	214,00
AFIGESE	09/06/2023	Sans Fiscalité propre	664,00
Centre régional des Energies Renouvelables	05/07/2023	Sans Fiscalité propre	10 675,00
Futuribles International	10/07/2023	Sans Fiscalité propre	3 528,00
Agence de développement et d innovation de la Nouvelle aquitaine	13/07/2023	Sans Fiscalité propre	12 175,40
Alliance Villes Emploi	18/08/2023	Sans Fiscalité propre	715,64



Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de part (1)	Montant du financement
CUSMA	21/08/2023	Sans Fiscalité propre	500,00
Association pour l insertion et l emploi en nouvelle aquitaine	28/08/2023	Sans Fiscalité propre	265,00
Societe botanique centre ouest	19/09/2023	Sans Fiscalité propre	17,00
Association des professeurs de formation musicale	23/10/2023	Sans Fiscalité propre	110,00
Littératures européennes Cognac	27/10/2023	Sans Fiscalité propre	30,00
Association généalogique de la Charente	08/11/2023	Sans Fiscalité propre	40,00
CAUE	04/12/2023	Sans Fiscalité propre	500,00

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 188 851,73
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20160003	Opération d'équipement n° 20160003	81 986,40
20210001	Opération d'équipement n° 20210001	875 754,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 161 687,17
204	Subventions d'équipement versées	344 984,55
21	Immobilisations corporelles	3 542 892,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	615 880,37
26	Participations et créances rattachées	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 666,28
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 706 630,19
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	924 850,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	2 090 517,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	166 800,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 463,00
45828	Opération sous mandat Projet Gare Niort Atlantique	24 463,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	43 775,43	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	7 202,60	Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains	28 965,49	Résultat de l'exercice
Constructions	142 015,53	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	50 153,79	TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers	24 207,27	
Installations techniques, agencements et matériel	1 446,54	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	14 545,92	
Immobilisations corporelles en cours	44 488,40	DETTES FINANCIÈRES
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	12 596,78	Emprunts obligataires
Immobilisations financières (nettes)	20 931,34	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	390 329,09	Dettes financières et autres emprunts
ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
Stocks		
Créances	6 502,54	DETTES NON FINANCIÈRES
Charges constatées d'avance	3,63	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Trésorerie	29 164,30	Autres dettes non financières
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35 670,48	Produits constatés d'avance
Comptes de régularisation (III)	502,57	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Écarts de conversion actif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	426 502,14	TOTAL TRÉSORERIE (4)
		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	14 201,15	14 177,12
Participations	804,81	536,14
Compensations, autres attributions et autres participations	3 489,50	3 506,94
Dons et legs	210,00	
Impôts et taxes	54 673,33	50 760,89
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 802,72	6 461,43
Produits des cessions d'actifs	321,24	322,66
Autres produits de gestion	853,21	821,25
Production stockée et immobilisée	509,43	514,57
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	851,92	106,07
Reprises du financement rattaché à un actif	1 561,35	819,58
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	564,43	354,06
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	83 843,09	78 380,72
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	23 160,85	20 166,79
Charges de personnel	31 967,22	30 241,95
Indemnités des élus (et membres du CESR)	756,33	745,91
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	140,34	56,60
Impôts et taxes	840,22	758,36
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	10 697,46	10 014,20
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	97,80	315,70
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	223,44	6,96
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	67 883,67	62 306,46

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6 687,54	6 631,58
Autres charges	454,11	364,55
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7 141,65	6 996,13
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	8 817,78	9 078,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	2,11	4,17
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 221,15	2 397,04
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 219,04	-2 392,87
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 598,74	6 685,25

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N	F

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 (%)
Part régionale des ressources				
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
Part départementale des ressources				
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
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		10,57	1 166 930,00	51,18
TFPB		0,06	86 714,00	6,91
TFPNB		3,88	143 048,00	7,34
CFE		26,26	13 309 134,00	6,97
TOTAL			14 705 826,00	9,50

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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) : 7.5%.

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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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)	3 062 010,27	1 371 606,85	44,79	1 161 687,17
204	Subventions d'équipement versées	6 431 672,04	4 467 178,34	69,46	344 984,55
21	Immobilisations corporelles	8 832 752,66	4 013 532,42	45,44	3 542 892,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 812 529,54	1 435 901,99	37,66	615 880,37
	Total des opérations d'équipement (2)	11 978 263,41	7 553 554,12	63,06	957 740,45
Total des dépenses d'équipement		34 117 227,92	18 841 773,72	55,23	6 623 185,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 715 100,00	4 440 846,81	77,70	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	823 785,99	754 294,97	91,56	65 666,28
Total des dépenses financières		7 602 685,99	5 258 941,78	69,17	1 565 666,28
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	3 093 000,00	2 778 030,34	89,82	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		44 812 913,91	26 878 745,84	59,98	8 188 851,73
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 150 151,00	2 686 213,35	64,73	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	7 700 400,00	5 106 038,18	66,31	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 850 551,00	7 792 251,53	65,75	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		56 663 464,91	34 670 997,37	61,19	8 188 851,73
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		56 663 464,91	34 670 997,37		8 188 851,73

(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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

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	5 090 692,01	2 873 339,62	56,44	2 090 517,19
16	Emprunts et dettes assimilées	5 100,00	5 088,47	99,77	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 200,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	915,31	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 500,00	11 917,36	95,34	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 427 947,56	5 056 235,78	78,66	500 000,00
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	3 367 132,48	2 977 856,11	88,44	166 800,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 225 980,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	2 706 000,00	1 300 000,00	48,04	24 463,00
Total des recettes réelles d'investissement		19 835 352,05	12 227 552,65	61,65	3 706 630,19
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	14 959 385,16			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	10 957 253,00	11 018 702,02	100,56	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 700 400,00	5 106 038,18	66,31	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		33 617 038,16	16 124 740,20	47,97	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		53 452 390,21	28 352 292,85	53,04	3 706 630,19
001 Solde d'exécution positif reporté		3 211 074,70			
Total des recettes de la section d'investissement		56 663 464,91	28 352 292,85		3 706 630,19

(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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

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)	24 113 863,00	20 255 323,61	2 603 396,57	22 858 720,18	94,79	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	33 483 307,00	33 105 449,89	140 949,54	33 246 399,43	99,29	0,00
014	Atténuations de produits	20 640 000,00	20 582 198,90	0,00	20 582 198,90	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)	8 440 877,00	7 505 777,60	422 139,77	7 927 917,37	93,92	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		86 678 047,00	81 448 750,00	3 166 485,88	84 615 235,88	97,62	0,00
66	Charges financières	1 240 000,00	880 458,85	340 695,00	1 221 153,85	98,48	0,00
67	Charges spécifiques	126 740,00	110 408,36	0,00	110 408,36	87,11	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		88 069 787,00	82 439 617,21	3 507 180,88	85 946 798,09	97,59	0,00
023	Virement à la section d'investissement	14 959 385,16					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	10 957 253,00	11 018 702,02	0,00	11 018 702,02	100,56	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		25 916 638,16	11 018 702,02	0,00	11 018 702,02	42,52	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		113 986 425,16	93 458 319,23	3 507 180,88	96 965 500,11	85,07	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		113 986 425,16	93 458 319,23	3 507 180,88	96 965 500,11		0,00

(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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	97 200,00	136 828,91	0,00	136 828,91	140,77	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	6 164 501,00	5 509 088,15	293 635,47	5 802 723,62	94,13	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	35 918 000,00	36 111 181,39	0,00	36 111 181,39	100,54	0,00
731	Fiscalité locale	38 300 000,00	38 244 344,92	900 000,00	39 144 344,92	102,20	0,00
74	Dotations et participations	18 445 712,00	18 401 420,64	94 044,16	18 495 464,80	100,27	0,00
75	Autres produits de gestion courante	901 545,00	1 054 427,33	3 086,41	1 057 513,74	117,30	0,00
Total des recettes de gestion des services		99 826 958,00	99 457 291,34	1 290 766,04	100 748 057,38	100,92	0,00
76	Produits financiers	2 000,00	2 114,13	0,00	2 114,13	105,71	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	326 934,22	0,00	326 934,22	6 538,68	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	923 000,00	800 916,89	0,00	800 916,89	86,77	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		100 756 958,00	100 587 256,58	1 290 766,04	101 878 022,62	101,11	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 150 151,00	2 686 213,35	0,00	2 686 213,35	64,73	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		4 150 151,00	2 686 213,35	0,00	2 686 213,35	64,73	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		104 907 109,00	103 273 469,93	1 290 766,04	104 564 235,97	99,67	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		9 079 316,16					
Total des recettes de la section de fonctionnement		113 986 425,16	103 273 469,93	1 290 766,04	104 564 235,97		0,00

(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		174 912,38		174 912,38	
2031	Frais d'études		250 353,59		250 353,59	
2033	Frais d'insertion		7 239,30		7 239,30	
2051	Concessions et droits similaires		939 101,58		939 101,58	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 062 010,27	1 371 606,85		1 371 606,85	1 690 403,42
2041411	Biens mobiliers, matériel et études		61 203,30		61 203,30	
2041412	Bâtiments et installations		2 122 988,03		2 122 988,03	
20415332	Bâtiments et installations		125 000,00		125 000,00	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études		17 036,67		17 036,67	
2041582	Bâtiments et installations		75 170,90		75 170,90	
204182	Bâtiments et installations		61 770,00		61 770,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		253 503,70		253 503,70	
20422	Bâtiments et installations		1 750 505,74		1 750 505,74	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	6 431 672,04	4 467 178,34		4 467 178,34	1 964 493,70
2111	Terrains nus		3 877,69		3 877,69	
2115	Terrains bâtis		415 000,00		415 000,00	
2128	Autres agencements et aménagements		94 979,57		94 979,57	
21318	Autres bâtiments publics		5 244,07		5 244,07	
21351	Bâtiments publics		148 774,58		148 774,58	
21352	Bâtiments privés		5 443,37		5 443,37	
2152	Installations de voirie		38 378,57		38 378,57	
21532	Réseaux d'assainissement		246 828,07	31 656,40	215 171,67	
21533	Réseaux câblés		28 548,93		28 548,93	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		123,44		123,44	

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)
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		193 986,48		193 986,48	
21621	Biens sous-jacents		146 725,80		146 725,80	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		292 239,27		292 239,27	
21752	Installations de voirie		1 383,59		1 383,59	
21828	Autres matériels de transport		962 903,28		962 903,28	
21831	Matériel informatique scolaire		31 579,31		31 579,31	
21838	Autre matériel informatique		291 215,41		291 215,41	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 066,80		1 066,80	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		173 934,82		173 934,82	
2185	Matériel de téléphonie		17 871,01		17 871,01	
2188	Autres		947 239,93	321,10	946 918,83	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 832 953,06	4 047 343,99	31 977,50	4 015 366,49	4 817 586,57
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		248 991,19	9 835,37	239 155,82	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		151 713,35		151 713,35	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		376 500,56		376 500,56	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		57 958,08		57 958,08	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		743 718,51		743 718,51	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 812 529,54	1 578 881,69	9 835,37	1 569 046,32	2 243 483,22
218520160003	Matériel de téléphonie		1 186,69		1 186,69	
218820160003	Autres		9 867,00		9 867,00	
231720160003	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		484 992,35		484 992,35	

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 opération n° 20160003	Opération d'équipement n° 20160003	601 663,20	496 046,04		496 046,04	105 617,16
2135120180001	Bâtiments publics		2 609,30		2 609,30	
215820180001	Autres installations, matériel et outillage techniques		176 850,40		176 850,40	
2184820180001	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 623,64		2 623,64	
231320180001	Constructions		177 215,90		177 215,90	
total opération n° 20180001	Opération d'équipement n° 20180001	360 894,78	359 299,24		359 299,24	1 595,54
total opération n° 20190002	Opération d'équipement n° 20190002	50 000,00				50 000,00
203120210001	Frais d'études		13 162,85		13 162,85	
203320210001	Frais d'insertion		1 512,00		1 512,00	
211120210001	Terrains nus		1 419,35		1 419,35	
215220210001	Installations de voirie		671,46		671,46	
2175220210001	Installations de voirie		143 995,13	84 412,05	59 583,08	
218820210001	Autres		2 808,24		2 808,24	
231720210001	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		667 168,61		667 168,61	
total opération n° 20210001	Opération d'équipement n° 20210001	1 979 855,03	830 737,64	84 412,05	746 325,59	1 233 529,44
203320210002	Frais d'insertion		1 908,00	720,00	1 188,00	
215820210002	Autres installations, matériel et outillage techniques		978,19		978,19	
2184820210002	Autres matériels de bureau et mobiliers		216 033,51	94 155,30	121 878,21	
218820210002	Autres		17 773,23	7 063,15	10 710,08	
231320210002	Constructions		4 381 557,96	1 675 002,21	2 706 555,75	
total opération n° 20210002	Opération d'équipement n° 20210002	3 263 350,00	4 618 250,89	1 776 940,66	2 841 310,23	422 039,77
203120220002	Frais d'études		325 795,97		325 795,97	
203320220002	Frais d'insertion		1 512,00		1 512,00	
20418220220002	Bâtiments et installations		102 970,00		102 970,00	
2042220220002	Bâtiments et installations		421 620,40	3 000,00	418 620,40	

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)
23720220002	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		5 866,50		5 866,50	
total opération n° 20220002	Opération d'équipement n° 20220002	1 237 300,00	857 764,87	3 000,00	854 764,87	382 535,13
203120220003	Frais d'études		5 555,00		5 555,00	
203320220003	Frais d'insertion		1 104,29		1 104,29	
231320220003	Constructions		577 009,24		577 009,24	
total opération n° 20220003	Opération d'équipement n° 20220003	600 000,00	583 668,53		583 668,53	16 331,47
203120230001	Frais d'études		6 208,70		6 208,70	
203320230001	Frais d'insertion		450,35		450,35	
213820230001	Autres constructions		107 587,97		107 587,97	
2153220230001	Réseaux d'assainissement		880 557,59	105 530,16	775 027,43	
231320230001	Constructions		296 185,33		296 185,33	
231520230001	Installations, matériel et outillage techniques		213 836,66		213 836,66	
23820230001	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		100 945,22		100 945,22	
total opération n° 20230001	Opération d'équipement n° 20230001	2 850 000,00	1 605 771,82	105 530,16	1 500 241,66	1 349 758,34
203120230002	Frais d'études		3 396,00		3 396,00	
203320230002	Frais d'insertion		864,00		864,00	
212820230002	Autres agencements et aménagements		772,97		772,97	
2135120230002	Bâtiments publics		7 201,20		7 201,20	
2135220230002	Bâtiments privés		1 923,31		1 923,31	
215820230002	Autres installations, matériel et outillage techniques		9 376,56		9 376,56	
2173520230002	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		3 348,00		3 348,00	
218820230002	Autres		3 185,76		3 185,76	
231720230002	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		3 731,76		3 731,76	

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 opération n° 20230002	Opération d'équipement n° 20230002	440 000,00	33 799,56		33 799,56	406 200,44
203120230005	Frais d'études		3 120,00		3 120,00	
total opération n° 20230005	Opération d'équipement n° 20230005	595 000,00	3 120,00		3 120,00	591 880,00
Total des dépenses d'équipement		34 117 227,92	20 853 469,46	2 011 695,74	18 841 773,72	15 275 454,20
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 934 625,07		3 934 625,07	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		494 866,41		494 866,41	
165	Dépôts et cautionnements reçus		11 355,33		11 355,33	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 715 100,00	4 440 846,81		4 440 846,81	1 274 253,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
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		168 050,00		168 050,00	
27638	Autres établissements publics		586 244,97		586 244,97	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	823 785,99	754 294,97		754 294,97	69 491,02
Total des dépenses financières		7 602 685,99	5 258 941,78		5 258 941,78	2 343 744,21
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	3 093 000,00	2 778 030,34		2 778 030,34	314 969,66
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	3 093 000,00	2 778 030,34		2 778 030,34	314 969,66
Total des dépenses réelles d'investissement		44 812 913,91	28 890 441,58	2 011 695,74	26 878 745,84	17 934 168,07
13911	État et établissements nationaux		102 380,00		102 380,00	

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)
13912	Régions		50 727,00		50 727,00	
13913	Départements		94 139,00		94 139,00	
139141	Communes membres du GFP		1 220 005,91		1 220 005,91	
139151	GFP de rattachement		12 996,00		12 996,00	
139158	Autres groupements		1 282,00		1 282,00	
13916	Autres établissements publics locaux		14 023,40		14 023,40	
139172	FEDER		23 528,00		23 528,00	
13918	Autres		37 458,55		37 458,55	
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		539,00		539,00	
139362	Dotation de soutien à l'investissement local		4 270,00		4 270,00	
198	Neutralisation des amortissements		564 434,00		564 434,00	
2031	Frais d'études		119 971,23		119 971,23	
2128	Autres agencements et aménagements		184,32		184,32	
21351	Bâtiments publics		13 843,07		13 843,07	
21352	Bâtiments privés		57 302,96		57 302,96	
21533	Réseaux câblés		3 784,53		3 784,53	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		6 171,95		6 171,95	
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		50 522,37		50 522,37	
21752	Installations de voirie		7 237,81		7 237,81	
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques		9 055,56		9 055,56	
21838	Autre matériel informatique		2 534,22		2 534,22	
2313	Constructions		158 613,55		158 613,55	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		80 208,92		80 208,92	
4818	Charges à étaler		51 000,00		51 000,00	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	4 150 151,00	2 686 213,35		2 686 213,35	1 463 937,65
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		6 176,89		6 176,89	
2031	Frais d'études		8 628,00		8 628,00	
2051	Concessions et droits similaires		29 880,00		29 880,00	
2111	Terrains nus		165,00		165,00	
2112	Terrains de voirie		38 307,00		38 307,00	
2115	Terrains bâtis		368 576,44		368 576,44	
2128	Autres agencements et aménagements		1 298 839,38		1 298 839,38	
21318	Autres bâtiments publics		2 737 828,13		2 737 828,13	
21351	Bâtiments publics		229 667,92		229 667,92	
2152	Installations de voirie		75 705,44		75 705,44	
21532	Réseaux d'assainissement		3 360,00		3 360,00	
21538	Autres réseaux		47 278,91		47 278,91	
2185	Matériel de téléphonie		5 362,80		5 362,80	
2313	Constructions		200 585,14		200 585,14	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 867,58		1 867,58	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)		53 809,55		53 809,55	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	7 700 400,00	5 106 038,18		5 106 038,18	2 594 361,82
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 850 551,00	7 792 251,53		7 792 251,53	4 058 299,47
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		56 663 464,91	36 682 693,11	2 011 695,74	34 670 997,37	21 992 467,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		56 663 464,91	36 682 693,11	2 011 695,74	34 670 997,37	21 992 467,54

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 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		681 318,72		681 318,72	
1313	Départements		145 997,20		145 997,20	
13141	Communes membres du GFP		698 176,36		698 176,36	
13172	FEDER		93 155,00		93 155,00	
1321	État et établissements nationaux		284 239,30		284 239,30	
1322	Régions		300 000,00		300 000,00	
1323	Départements		53 069,11		53 069,11	
13241	Communes membres du GFP		30 287,78		30 287,78	
13258	Autres groupements		6 041,78		6 041,78	
13272	FEDER		456 634,37		456 634,37	
1328	Autres		4 420,00		4 420,00	
13362	Dotation de soutien à l'investissement local		120 000,00		120 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 090 692,01	2 873 339,62		2 873 339,62	2 217 352,39
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 088,47		5 088,47	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 100,00	5 088,47		5 088,47	11,53
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
20422	Bâtiments et installations		2 200,00		2 200,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		2 200,00		2 200,00	-2 200,00
2111	Terrains nus		0,01		0,01	
21321	Immeubles de rapport		915,30		915,30	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		915,31		915,31	-915,31
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		11 917,36		11 917,36	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	12 500,00	11 917,36		11 917,36	582,64

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)
10222	F.C.T.V.A.		1 757 672,33		1 757 672,33	
10226	Taxe d'aménagement		423 615,89		423 615,89	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 874 947,56		2 874 947,56	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 427 947,56	5 056 235,78		5 056 235,78	1 371 711,78
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2745	Avances remboursables		21 450,00		21 450,00	
275	Dépôts et cautionnements versés		750,00		750,00	
276341	Communes membres du GFP		47 315,31		47 315,31	
276358	Autres groupements		20 000,00		20 000,00	
27638	Autres établissements publics		2 888 340,80		2 888 340,80	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	3 367 132,48	2 977 856,11		2 977 856,11	389 276,37
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 904 737,62				
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	2 706 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 406 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	2 706 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 406 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		19 514 109,67	12 227 552,65		12 227 552,65	7 286 557,02
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	14 959 385,16				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		223 648,89	208,36	223 440,53	
2111	Terrains nus		97 801,85		97 801,85	
21838	Autre matériel informatique		389,24	389,24		
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		101 239,00		101 239,00	
28031	Frais d'études		760 130,03		760 130,03	
28033	Frais d'insertion		4 127,81		4 127,81	

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)
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		1 861,00		1 861,00	
2804112	Bâtiments et installations		20 079,00		20 079,00	
2804122	Bâtiments et installations		16 487,00		16 487,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		16 253,00		16 253,00	
2804132	Bâtiments et installations		137 159,00		137 159,00	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		28 151,49		28 151,49	
28041412	Bâtiments et installations		551 360,00		551 360,00	
28041512	Bâtiments et installations		114 895,96		114 895,96	
280415332	Bâtiments et installations		12 642,00		12 642,00	
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		190 217,00		190 217,00	
2804182	Bâtiments et installations		342 510,00		342 510,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		11 759,41		11 759,41	
280422	Bâtiments et installations		583 345,00		583 345,00	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		37 866,00		37 866,00	
2804412	Bâtiments et installations		20 319,00		20 319,00	
2804421	Biens mobiliers, matériel et études		1 512,54		1 512,54	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		795 213,85		795 213,85	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		1 401,00		1 401,00	
28128	Autres agencements et aménagements		293 159,71		293 159,71	
281318	Autres bâtiments publics		126 476,00		126 476,00	
281321	Immeubles de rapport		401 637,66		401 637,66	
281351	Bâtiments publics		672 227,57		672 227,57	
281352	Bâtiments privés		16 299,00		16 299,00	

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)
28138	Autres constructions		22 574,00		22 574,00	
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions		9 296,00		9 296,00	
28151	Réseaux de voirie		164 676,00		164 676,00	
28152	Installations de voirie		82 762,70		82 762,70	
281532	Réseaux d'assainissement		12 816,00		12 816,00	
281533	Réseaux câblés		58 513,00		58 513,00	
281534	Réseaux d'électrification		2 605,00		2 605,00	
281538	Autres réseaux		422 491,69		422 491,69	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		197,00		197,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		5 421,02		5 421,02	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		279 755,99		279 755,99	
281721	Plantations d'arbres et arbustes		1 998,00		1 998,00	
281728	Autres agencements et aménagements		244 412,90	71 914,71	172 498,19	
2817318	Autres bâtiments publics		89 606,00	89 606,00		
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		107 016,00	47 738,00	59 278,00	
281751	Réseaux de voirie		519 237,91		519 237,91	
281752	Installations de voirie		83 675,00	9 463,00	74 212,00	
2817533	Réseaux câblés		1 964,00		1 964,00	
2817538	Autres réseaux		27 211,00	4 298,00	22 913,00	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		43 253,53		43 253,53	
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 088,00		2 088,00	
281788	Autres		27 896,14		27 896,14	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		59 061,48		59 061,48	
281828	Autres matériels de transport		870 564,98		870 564,98	

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)
281831	Matériel informatique scolaire		89 420,02		89 420,02	
281838	Autre matériel informatique		1 007 878,60		1 007 878,60	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		630,00		630,00	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		161 696,85		161 696,85	
28185	Matériel de téléphonie		50 610,00		50 610,00	
28188	Autres		826 990,67		826 990,67	
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		296 925,22		296 925,22	
4818	Charges à étaler		36 621,62		36 621,62	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 278 495,38	11 242 319,33	223 617,31	11 018 702,02	259 793,36
13141	Communes membres du GFP		4 389 319,78		4 389 319,78	
13241	Communes membres du GFP		368 576,44		368 576,44	
1326	Autres établissements publics locaux		38 307,00		38 307,00	
1328	Autres		165,00		165,00	
2031	Frais d'études		55 218,06		55 218,06	
2033	Frais d'insertion		1 584,00		1 584,00	
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		14 804,89		14 804,89	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		238 063,01		238 063,01	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	7 700 400,00	5 106 038,18		5 106 038,18	2 594 361,82
Total des recettes d'ordre en investissement		33 938 280,54	16 348 357,51	223 617,31	16 124 740,20	17 813 540,34
Total des recettes d'investissement de l'exercice		53 452 390,21	28 575 910,16	223 617,31	28 352 292,85	25 100 097,36
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 211 074,70				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		56 663 464,91	28 575 910,16	223 617,31	28 352 292,85	28 311 172,06

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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

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)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 815,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340,36
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	540,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		0,00	46 800,36
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	1 448 185,32
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	0,00	0,00		0,00	387 128,03
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	909 162,03
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		0,00	4 039,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	114 374,29
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	2 538 290,21
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		552 460,15	C 456 634,37	0,00	0,00	D 2 042 768,38
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	552 460,15	456 634,37	0,00	0,00	1 973 630,34
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	176 065,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	255 504,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	631 832,37
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	453 594,00
13272	Subv. non transf. FEDER	552 460,15	456 634,37		0,00	456 634,37
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	69 138,04
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	
Recettes – Dépenses	C - A	456 634,37	D - B	-1 991 047,51

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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

		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)
DEPENSES		601 663,20	A 496 046,04	0,00	81 986,40	B 11 882 239,22
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00
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
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	14 131,69	11 053,69	0,00	3 078,00	518 606,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00	52 215,66
2185	Matériel de téléphonie	1 186,69	1 186,69		0,00	1 992,39
2188	Autres immobilisations corporelles	12 945,00	9 867,00		3 078,00	287 243,44
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	587 531,51	484 992,35	0,00	78 908,40	11 347 912,68
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	587 531,51	484 992,35		78 908,40	11 347 912,68

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		513 290,00	C 311 917,36	0,00	200 790,00	D 1 988 238,42
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	500 790,00	300 000,00	0,00	200 790,00	1 975 210,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	200 790,00	0,00		200 790,00	476 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		0,00	499 210,27
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00		0,00	700 000,00
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	12 500,00	11 917,36	0,00	0,00	13 028,15
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	12 500,00	11 917,36		0,00	13 028,15

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-184 128,68	D - B	-9 894 000,80

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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

		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)
DEPENSES		360 894,78	A 359 299,24	0,00	0,00	B 3 105 054,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	3 880,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 836,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		0,00	192,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	182 174,05	182 083,34	0,00	0,00	446 775,16
21351	Bâtiments publics	2 700,00	2 609,30		0,00	2 609,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	176 850,41	176 850,40		0,00	178 536,87
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 623,64	2 623,64		0,00	2 623,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	263 005,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	178 720,73	177 215,90	0,00	0,00	2 652 370,52
2313	Constructions	178 720,73	177 215,90		0,00	2 500 603,58
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		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	-359 299,24	D - B	-3 105 054,48

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20190002(1)
LIBELLE : Nouvelle déchetterie de Bessines

		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)
DEPENSES		50 000,00	0,00	0,00	0,00	56 358,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	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	56 358,47
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	56 358,47

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		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 0,00	D - B -56 358,47

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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

		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)
DEPENSES		1 979 855,03	A 746 325,59	0,00	875 754,05	B 3 380 838,79
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	49 625,92	14 674,85	0,00	34 950,07	20 742,54
2031	Frais d'études	46 912,92	13 162,85		33 750,07	18 366,54
2033	Frais d'insertion	2 713,00	1 512,00		1 200,00	2 376,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	267 489,47	64 482,13	0,00	177 142,15	554 946,18
2111	Terrains nus	2 919,35	1 419,35		0,00	34 986,47
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00		0,00	6 971,46
2152	Installations de voirie	40 271,46	671,46		39 600,00	671,46
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	0,00	0,00		0,00	18 109,20
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	197 490,42	59 583,08		137 542,15	459 943,74
2188	Autres immobilisations corporelles	26 808,24	2 808,24		0,00	8 432,41
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 662 739,64	667 168,61	0,00	663 661,83	2 805 150,07
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 662 739,64	667 168,61		663 661,83	2 805 150,07

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		363 577,00	C 10 114,78	0,00	306 067,19	D 98 353,78
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	363 577,00	10 114,78	0,00	306 067,19	98 353,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	13 577,00	4 073,00		9 504,00	4 073,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	4 500,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	6 041,78		0,00	6 041,78
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	30 000,00	0,00		10 000,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	320 000,00	0,00		286 563,19	0,00
13462	Dotations de soutien à l'invest local	0,00	0,00		0,00	83 739,00
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	-736 210,81	D - B	-3 282 485,01

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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)
DEPENSES		3 263 350,00	A 2 976 288,63	0,00	0,00	B 6 621 802,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 174,00	1 188,00	0,00	0,00	83 915,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	79 884,95
2033	Frais d'insertion	1 174,00	1 188,00		0,00	4 030,51
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	176 424,06	135 400,55	0,00	0,00	2 384 402,78
21318	Autres bâtiments publics	1 834,07	1 834,07		0,00	2 221 184,18
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	978,19	978,19		0,00	978,19
21838	Autre matériel informatique	30 000,00	0,00		0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	132 861,81	121 878,21		0,00	144 078,25
2188	Autres immobilisations corporelles	10 749,99	10 710,08		0,00	18 162,16
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 085 751,94	2 839 700,08	0,00	0,00	4 153 484,21
2313	Constructions	3 085 751,94	2 839 700,08		0,00	3 973 827,97
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		420 000,00	C 170 590,00	0,00	468 000,00	D 684 076,60
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	420 000,00	170 590,00	0,00	468 000,00	684 076,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	170 590,00		0,00	301 598,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	130 478,60
13462	Dotations de soutien à l'invest local	420 000,00	0,00		468 000,00	252 000,00
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	-2 805 698,63	D - B	-5 937 725,85

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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

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)
DEPENSES		1 237 300,00	A 854 764,87	0,00	0,00	B 1 343 228,54
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	378 500,00	327 307,97	0,00	0,00	657 189,98
2031	Frais d'études	377 000,00	325 795,97		0,00	654 597,98
2033	Frais d'insertion	1 500,00	1 512,00		0,00	2 592,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	848 800,00	521 590,40	0,00	0,00	680 172,06
204182	Autres org pub - Bât. et installations	349 600,00	102 970,00		0,00	130 810,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	499 200,00	418 620,40		0,00	549 362,06
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	10 000,00	5 866,50	0,00	0,00	5 866,50
237	Avances commandes immo incorporelles	10 000,00	5 866,50		0,00	5 866,50

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		160 000,00	C 270 629,00	0,00	0,00	D 270 629,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	160 000,00	270 629,00	0,00	0,00	270 629,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	270 629,00		0,00	270 629,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	160 000,00	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 -584 135,87	D - B -1 072 599,54

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

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)
DEPENSES		600 000,00	583 668,53	0,00	0,00	862 023,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	6 659,29	0,00	0,00	138 811,81
2031	Frais d'études	28 000,00	5 555,00		0,00	136 717,52
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 104,29		0,00	2 094,29
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	570 000,00	577 009,24	0,00	0,00	723 211,39
2313	Constructions	570 000,00	577 009,24		0,00	723 211,39

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		120 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	120 000,00	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	-583 668,53	D - B	-862 023,20

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20230001(1)
LIBELLE : Eaux pluviales

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)
DEPENSES		2 850 000,00	A 1 500 241,66	0,00	0,00	B 1 500 241,66
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 000,00	6 659,05	0,00	0,00	6 659,05
2031	Frais d'études	30 000,00	6 208,70		0,00	6 208,70
2033	Frais d'insertion	5 000,00	450,35		0,00	450,35
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 145 000,00	882 615,40	0,00	0,00	882 615,40
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	44 000,00	107 587,97		0,00	107 587,97
21532	Réseaux d'assainissement	1 086 000,00	775 027,43		0,00	775 027,43
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 000,00	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	1 670 000,00	610 967,21	0,00	0,00	610 967,21
2313	Constructions	690 000,00	296 185,33		0,00	296 185,33
2315	Install., matériel et outill. technique	800 000,00	213 836,66		0,00	213 836,66
238	Avances commandes immo corporelles	180 000,00	100 945,22		0,00	100 945,22

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		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	-1 500 241,66	D - B	-1 500 241,66

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20230002(1)
LIBELLE : Réhabilitation énergétique et fonctionnelle du patrimoine commun

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)
DEPENSES		440 200,40	33 799,56	0,00	0,00	33 799,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	60 286,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
2031	Frais d'études	58 786,00	3 396,00		0,00	3 396,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	864,00		0,00	864,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	124 756,44	25 807,80	0,00	0,00	25 807,80
2128	Autres agencements et aménagements	772,97	772,97		0,00	772,97
21351	Bâtiments publics	48 439,20	7 201,20		0,00	7 201,20
21352	Bâtiments privés	1 923,31	1 923,31		0,00	1 923,31
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 149,20	9 376,56		0,00	9 376,56
21728	Autres agencements (mise à dispo)	33 786,00	0,00		0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	3 891,56	3 348,00		0,00	3 348,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 794,20	3 185,76		0,00	3 185,76
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	255 157,96	3 731,76	0,00	0,00	3 731,76
2313	Constructions	10 000,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	40 316,76	0,00		0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	204 841,20	3 731,76		0,00	3 731,76

		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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		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	-33 799,56	D - B	-33 799,56

(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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20230005(1)
LIBELLE : Pistes cyclables du quotidien

		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)
DEPENSES		595 000,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	295 000,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
2031	Frais d'études	290 000,00	3 120,00		0,00	3 120,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	300 000,00	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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 000,00	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	-3 120,00	D - B	-3 120,00

(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		376 865,88		376 865,88	
60612	Énergie - Électricité		2 883 686,35	265 569,75	2 618 116,60	
60613	Chauffage urbain		15 054,49		15 054,49	
60621	Combustibles		44 583,56		44 583,56	
60622	Carburants		1 069 177,93	84 614,09	984 563,84	
60624	Produits de traitement		59 429,09	4 621,68	54 807,41	
60628	Autres fournitures non stockées		1 000,00		1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien		90 329,59	2 194,17	88 135,42	
60632	Fournitures de petit équipement		1 165 812,15	39 202,56	1 126 609,59	
60636	Habillement et Vêtements de travail		79 092,44	418,31	78 674,13	
6064	Fournitures administratives		42 936,78	209,01	42 727,77	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		183 881,86		183 881,86	
60668	Autres produits pharmaceutiques		8 075,16		8 075,16	
6067	Fournitures scolaires		16 763,68		16 763,68	
6068	Autres matières et fournitures.		163 902,64	19 573,90	144 328,74	
611	Contrats de prestations de services		8 288 309,89	254 895,49	8 033 414,40	
6125	Crédit-bail immobilier		1 088,15		1 088,15	
6132	Locations immobilières		179 691,53		179 691,53	
61351	Matériel roulant		202 499,13	14 760,00	187 739,13	
61358	Autres		794 092,76	5 411,42	788 681,34	
614	Charges locatives et de copropriété		43 610,98		43 610,98	
61521	Terrains		410 050,11	24 184,50	385 865,61	
615221	Bâtiments publics		93 436,40	3 558,20	89 878,20	
615228	Autres bâtiments		50 297,09		50 297,09	
615231	Voiries		227 546,68	12 955,60	214 591,08	

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)
615232	Réseaux		83 388,24	29 084,36	54 303,88	
61551	Matériel roulant		564 199,07	6 114,74	558 084,33	
61558	Autres biens mobiliers		204 085,54	23 992,25	180 093,29	
6156	Maintenance		1 616 213,22	202 744,79	1 413 468,43	
6161	Multirisques		167 563,93	6 441,88	161 122,05	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		53 687,14		53 687,14	
6168	Autres		154 403,87	11 000,00	143 403,87	
617	Études et recherches		411 244,37	174 519,80	236 724,57	
6182	Documentation générale et technique		117 496,79	2 157,30	115 339,49	
6184	Versements à des organismes de formation		155 459,28	26 965,35	128 493,93	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 687,72		1 687,72	
6188	Autres frais divers		219 770,45	7 604,45	212 166,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		77 528,52	14 088,00	63 440,52	
6227	Frais d'actes et de contentieux		31 605,34	3 240,00	28 365,34	
6228	Divers		55 956,58		55 956,58	
6231	Annonces et insertions		61 422,05	2 868,00	58 554,05	
6232	Fêtes et cérémonies		256,00		256,00	
6234	Réceptions		45 888,52		45 888,52	
6236	Catalogues et imprimés et publications		172 828,39	50 209,02	122 619,37	
6238	Divers		144 502,75	3 030,50	141 472,25	
6241	Transports de biens		18 916,61		18 916,61	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		408,52		408,52	
6247	Transports collectifs du personnel		1 995,00		1 995,00	
6248	Divers		2 305,51		2 305,51	
6251	Voyages, déplacements et missions		58 070,28	607,94	57 462,34	

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		83 173,21	8 940,61	74 232,60	
6262	Frais de télécommunications		510 329,12	81 261,82	429 067,30	
627	Services bancaires et assimilés.		11 735,05		11 735,05	
6281	Concours divers (cotisations...)		116 894,55		116 894,55	
6282	Frais de gardiennage		45 303,85	3 490,49	41 813,36	
6283	Frais de nettoyage des locaux		288 387,06		288 387,06	
6284	Redevance pour services rendus		4 880,26		4 880,26	
62872	Aux budgets annexes et aux régies		551 286,16		551 286,16	
62873	Au CCAS		3 500,00	3 500,00		
62875	Aux communes membres du GFP		1 411 706,70	231 538,46	1 180 168,24	
62878	A des tiers		117 567,49	5 118,47	112 449,02	
6288	Autres		135 692,61	18 995,02	116 697,59	
63512	Taxes foncières		304 959,99	3 339,00	301 620,99	
63513	Autres impôts locaux		543,13		543,13	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		12 628,82	1 000,00	11 628,82	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		2 055,10		2 055,10	
total chapitre 011	Charges à caractère général	24 113 863,00	24 512 741,11	1 654 020,93	22 858 720,18	1 255 142,82
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		127 084,46		127 084,46	
6218	Autre personnel extérieur		543 834,14	52 942,55	490 891,59	
6331	Versement mobilité		211 778,10		211 778,10	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		91 941,06		91 941,06	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		165 496,03		165 496,03	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		55 159,90		55 159,90	
64111	Rémunération principale		14 770 395,79		14 770 395,79	

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)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		161 763,31		161 763,31	
64113	NBI		187 418,62		187 418,62	
64118	Autres indemnités.		4 005 079,13		4 005 079,13	
64131	Rémunérations		3 079 067,69	2 367,38	3 076 700,31	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		27 053,10		27 053,10	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		30 829,43		30 829,43	
64138	Primes et autres indemnités		772 860,96		772 860,96	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		19 659,54		19 659,54	
6417	Rémunérations des apprentis		84 325,34		84 325,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		3 355 456,44		3 355 456,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 885 340,91		4 885 340,91	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		158 179,78		158 179,78	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		8 026,68		8 026,68	
6472	Prestations familiales directes		27 847,01		27 847,01	
64731	Versées directement		59 559,27		59 559,27	
6474	Versements aux oeuvres sociales		205 759,83		205 759,83	
6475	Médecine du travail, pharmacie		19 365,44	4 991,14	14 374,30	
6478	Autres charges sociales diverses		253 418,54		253 418,54	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 483 307,00	33 306 700,50	60 301,07	33 246 399,43	236 907,57
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		379,22		379,22	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		542 883,68		542 883,68	
739211	Attribution de compensation		15 437 296,00	61,00	15 437 235,00	
739221	FNGIR		4 130 633,00		4 130 633,00	

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)
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		281 465,00		281 465,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		189 603,00		189 603,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 640 000,00	20 582 259,90	61,00	20 582 198,90	57 801,10
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		575 229,00		575 229,00	
65312	Frais de mission et de déplacement		4 559,03	247,00	4 312,03	
65313	Cotisations de retraite		37 310,93		37 310,93	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		138 373,24		138 373,24	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 104,72		1 104,72	
6541	Créances admises en non-valeur		5 178,30		5 178,30	
6553	Service d'incendie		3 811 086,09		3 811 086,09	
65568	Autres contributions		449 504,00		449 504,00	
6561	Organismes de regroupement		122 000,00		122 000,00	
6568	Autres participations		4 606,24		4 606,24	
65733	Départements		25 000,00		25 000,00	
657341	Communes membres du GFP		73 579,14	9 910,00	63 669,14	
657381	Autres établissements publics locaux		504 691,75		504 691,75	
657382	Organismes publics divers		571 750,00	140 000,00	431 750,00	
65741	Ménages		2 830,64		2 830,64	
65742	Entreprises		90 606,00		90 606,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 693 768,09	57 860,00	1 635 908,09	
65818	Autres		22 037,99		22 037,99	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		118,71		118,71	

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)
65888	Autres		2 600,50		2 600,50	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	8 440 877,00	8 135 934,37	208 017,00	7 927 917,37	512 959,63
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		86 678 047,00	86 537 635,88	1 922 400,00	84 615 235,88	2 062 811,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 254 909,85		1 254 909,85	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		340 695,00	374 451,00	-33 756,00	
total chapitre 66	Charges financières	1 240 000,00	1 595 604,85	374 451,00	1 221 153,85	18 846,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		110 408,36		110 408,36	
total chapitre 67	Charges spécifiques	126 740,00	110 408,36		110 408,36	16 331,64
total chapitre 68	Dotations aux provisions	25 000,00				25 000,00
Total des dépenses réelles et mixtes		88 069 787,00	88 243 649,09	2 296 851,00	85 946 798,09	2 122 988,91
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	14 959 385,16				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		98 191,09	389,24	97 801,85	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		223 648,89	208,36	223 440,53	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		10 586 932,51	223 019,71	10 363 912,80	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		333 546,84		333 546,84	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 278 495,38	11 242 319,33	223 617,31	11 018 702,02	259 793,36
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		26 237 880,54	11 242 319,33	223 617,31	11 018 702,02	15 219 178,52
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		114 307 667,54	99 485 968,42	2 520 468,31	96 965 500,11	17 342 167,43

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat de fonctionnement reporté					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		114 307 667,54	99 485 968,42	2 520 468,31	96 965 500,11	17 342 167,43

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		105 077,97		105 077,97	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		31 750,94		31 750,94	
total chapitre 013	Atténuations de charges	97 200,00	136 828,91		136 828,91	-39 628,91
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70323	Redevance d'occupation du domaine public		103 494,96		103 494,96	
70388	Autres redevances et recettes diverses		3 936,59		3 936,59	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		1 179 950,11	170 000,00	1 009 950,11	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		479 444,89	1 796,66	477 648,23	
70631	A caractère sportif		835 238,55	1 376,40	833 862,15	
70632	A caractère de loisirs		508 776,40	8 394,42	500 381,98	
706888	Autres		367 213,50	176 018,47	191 195,03	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		20 982,57		20 982,57	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		57 184,16	1 509,90	55 674,26	
70845	aux communes membres du GFP		44 419,95	8 286,82	36 133,13	
70848	aux autres organismes		98 535,17	10 256,99	88 278,18	
70872	par les budgets annexes et les régies		1 900 984,97	125 000,00	1 775 984,97	
70875	par les communes membres du GFP		41 167,57		41 167,57	
70878	par des tiers		103 268,01	234,76	103 033,25	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		737 484,74	176 484,10	561 000,64	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 164 501,00	6 482 082,14	679 358,52	5 802 723,62	361 777,38
73211	Attribution de compensation		22 712,00	6,00	22 706,00	

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)
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		21 183 225,00		21 183 225,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		14 898 712,00		14 898 712,00	
738	Autres impôts et taxes		6 538,39		6 538,39	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	35 918 000,00	36 111 187,39	6,00	36 111 181,39	-193 181,39
73111	Impôts directs locaux		15 025 798,00	150 607,00	14 875 191,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		2 690 274,00		2 690 274,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 369 911,00		1 369 911,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		18 411 730,00		18 411 730,00	
73154	Droits de place		70 701,94		70 701,94	
731721	Taxe de séjour		542 883,68		542 883,68	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		1 805 416,30	936 349,00	869 067,30	
7318	Autres		314 586,00		314 586,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	38 300 000,00	40 231 300,92	1 086 956,00	39 144 344,92	-844 344,92
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		2 502 250,00		2 502 250,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		11 580 169,00		11 580 169,00	
744	FCTVA		41 823,26		41 823,26	
74611	DGD		76 907,41		76 907,41	
74718	Autres		370 170,88	31 464,00	338 706,88	
7472	Régions		207 755,48	50 000,00	157 755,48	
7473	Départements		214 954,16		214 954,16	
74758	Autres groupements		7 000,00		7 000,00	
74773	FEADER		26 394,16		26 394,16	
747888	Autres		80 000,00	20 000,00	60 000,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		1 925 936,00		1 925 936,00	

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)
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		3 369,00		3 369,00	
74888	Autres		1 731 099,45	170 900,00	1 560 199,45	
total chapitre 74	Dotations et participations	18 445 712,00	18 767 828,80	272 364,00	18 495 464,80	-49 752,80
752	Revenus des immeubles		699 735,54	10 548,41	689 187,13	
755	Dédits et pénalités perçus		25 698,83		25 698,83	
756	Libéralités reçues		210 000,00		210 000,00	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		5 404,41		5 404,41	
75888	Autres		127 271,08	47,71	127 223,37	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	901 545,00	1 068 109,86	10 596,12	1 057 513,74	-155 968,74
Total des recettes de gestion des services		99 826 958,00	102 797 338,02	2 049 280,64	100 748 057,38	-921 099,38
761	Produits de participations		168,30		168,30	
76231	par les communes membres du GFP		1 945,83		1 945,83	
total chapitre 76	Produits financiers	2 000,00	2 114,13		2 114,13	-114,13
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		5 691,84		5 691,84	
775	Produits des cessions d'immobilisations		321 839,98	597,60	321 242,38	
total chapitre 77	Produits spécifiques	326 242,38	327 531,82	597,60	326 934,22	-691,84
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		795 738,59		795 738,59	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		5 178,30		5 178,30	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	923 000,00	800 916,89		800 916,89	122 083,11
Total des recettes réelles et mixtes		101 078 200,38	103 927 900,86	2 049 878,24	101 878 022,62	-799 822,24
721	Immobilisations incorporelles		119 971,23		119 971,23	
722	Immobilisations corporelles		389 459,26		389 459,26	

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)
77681	Neutralisation des amortissements		564 434,00		564 434,00	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		1 561 348,86		1 561 348,86	
791	Transferts de charges de fonctionnement		51 000,00		51 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 150 151,00	2 686 213,35		2 686 213,35	1 463 937,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 150 151,00	2 686 213,35		2 686 213,35	1 463 937,65
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		105 228 351,38	106 614 114,21	2 049 878,24	104 564 235,97	664 115,41
002 Résultat de fonctionnement reporté		9 079 316,16				
Total des recettes de la section de fonctionnement		114 307 667,54	106 614 114,21	2 049 878,24	104 564 235,97	9 743 431,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		54 487 404,63	10 711 976,02	43 775 428,61	40 927 561,27
Autres immobilisations incorporelles		15 727 499,42	8 588 728,20	7 138 771,22	6 956 151,84
Immobilisations incorporelles en cours		63 824,58		63 824,58	14 804,89
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		31 883 150,14	2 917 657,57	28 965 492,57	26 892 344,58
Constructions		152 420 715,56	10 405 182,54	142 015 533,02	138 236 579,12
Réseaux et installations de voirie		68 923 366,74	18 769 576,57	50 153 790,17	50 798 178,94
Réseaux divers		26 957 454,10	2 750 183,31	24 207 270,79	22 719 006,70
Installations techniques, agencements et matériel		5 762 679,99	4 316 138,76	1 446 541,23	1 378 626,19
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		48 023 512,11	33 477 595,53	14 545 916,58	14 910 381,42
Immobilisations corporelles en cours		44 488 403,59		44 488 403,59	40 350 321,85
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		12 596 778,60		12 596 778,60	12 596 778,60
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		23 291 237,58	2 359 900,00	20 931 337,58	23 154 898,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		484 626 027,04	94 296 938,50	390 329 088,54	378 935 634,12
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 134 678,38		1 134 678,38	2 469 829,46
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 406 321,65	244 393,88	2 161 927,77	2 172 136,41
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 057 098,85		3 057 098,85	225 258,96
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		148 838,07		148 838,07	723 829,89
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 628,04		3 628,04	1 980,94

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 750 564,99	244 393,88	6 506 171,11	5 593 035,66
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		29 164 304,47		29 164 304,47	34 174 325,55
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		29 164 304,47		29 164 304,47	34 174 325,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		502 574,51		502 574,51	785 065,01
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		521 043 471,01	94 541 332,38	426 502 138,63	419 488 060,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 965 206,85	2 965 206,85
Fonds globalisés		44 900 823,43	42 719 535,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		11 312 400,75	6 745 782,55
Rattachées à un actif non amortissable		47 152 515,70	45 610 774,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-26 367 989,31	-26 026 995,84
RÉSERVES		182 100 755,31	179 225 807,75
REPORT A NOUVEAU		9 079 316,16	5 269 011,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 598 735,86	6 685 252,17
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		71 971 787,34	71 971 787,34
TOTAL FONDS PROPRES (I)		350 713 552,09	335 166 162,50
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			643 927,39
PROVISIONS POUR CHARGES		1 231 738,80	1 383 550,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		1 231 738,80	2 027 477,39
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		57 804 939,44	62 268 186,92
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		33 999,66	40 266,52
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		57 838 939,10	62 308 453,44
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 465 341,51	3 884 774,55
Dettes fiscales et sociales		448 463,48	200 382,48
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 479 746,72	197 183,08

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		7 082 334,41	13 440 125,28
Autres dettes non financières		1 136 582,14	1 079 247,98
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 086,41	373,46
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		16 615 554,67	18 802 086,83
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		75 686 232,57	83 138 017,66
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		102 353,97	1 183 880,18
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		426 502 138,63	419 488 060,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		14 201 149,67	14 177 115,02	24 034,65
Participations		804 810,68	536 144,80	268 665,88
Compensations, autres attributions et autres participations		3 489 504,45	3 506 939,35	-17 434,90
Dons et legs		210 000,00		210 000,00
Impôts et taxes		54 673 327,41	50 760 893,62	3 912 433,79
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 802 723,62	6 461 434,73	-658 711,11
Produits des cessions d'actifs		321 242,38	322 657,38	-1 415,00
Autres produits de gestion		853 205,58	821 252,12	31 953,46
Production stockée et immobilisée		509 430,49	514 572,18	-5 141,69
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		851 916,89	106 072,61	745 844,28
Reprises du financement rattaché à un actif		1 561 348,86	819 580,00	741 768,86
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		564 434,00	354 055,58	210 378,42
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		83 843 094,03	78 380 717,39	5 462 376,64
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		23 160 848,19	20 166 792,68	2 994 055,51
Charges de personnel		31 967 219,38	30 241 946,88	1 725 272,50
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>23 031 007,56</i>	<i>22 564 627,27</i>	<i>466 380,29</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>8 936 211,82</i>	<i>7 677 319,61</i>	<i>1 258 892,21</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		756 329,92	745 913,40	10 416,52
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		140 343,86	56 598,68	83 745,18
Impôts et taxes		840 223,13	758 355,87	81 867,26
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10 697 459,64	10 014 197,02	683 262,62
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		97 801,85	315 701,93	-217 900,08
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		223 440,53	6 955,45	216 485,08
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		67 883 666,50	62 306 461,91	5 577 204,59
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 687 541,71	6 631 581,07	55 960,64
<i>Dont ménages</i>		2 830,64	1 318,71	1 511,93
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 726 514,09	1 816 566,49	-90 052,40
<i>Dont collectivités territoriales</i>		88 669,14	82 060,00	6 609,14
<i>Dont autres organismes publics</i>		4 869 527,84	4 731 635,87	137 891,97
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		454 110,24	364 553,00	89 557,24
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 141 651,95	6 996 134,07	145 517,88
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		8 817 775,58	9 078 121,41	-260 345,83
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		168,30	2,02	166,28
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		1 945,83	4 169,65	-2 223,82
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 114,13	4 171,67	-2 057,54
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 221 153,85	1 217 140,91	4 012,94
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	-1 179 900,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 221 153,85	2 397 040,91	-1 175 887,06
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 219 039,72	-2 392 869,24	1 173 829,52
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 598 735,86	6 685 252,17	913 483,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

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
DEPENSES		5 258 941,78	1 499 994,91	0,00	0,00	3 228 435,98	1 569 849,66	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	4 440 846,81	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	904 113,25	0,00	0,00	35 860,45	125 093,44	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	22 050,96	0,00	0,00	125 000,00	9 135,17	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	524 793,71	0,00	0,00	227 875,45	825 514,55	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	49 036,99	0,00	0,00	2 839 700,08	610 106,50	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	754 294,97	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
RECETTES		8 016 335,36	663 370,88	0,00	0,00	192 040,00	877 653,31	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 056 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	663 370,88	0,00	0,00	170 590,00	865 735,95	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 693,47	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	0,00	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	11 917,36	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	2 956 406,11	0,00	0,00	0,00	21 450,00	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

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
DEPENSES		9 743 592,92	837 699,28	4 460 217,07	280 014,24		26 878 745,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		4 440 846,81
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	570 844,47	7 120,29	89 324,11	3 120,00		1 735 476,01
204	Subventions d'équipement versées	4 488 025,30	159 341,57	185 215,74	0,00		4 988 768,74
21	Immobilisations corporelles	487 447,67	80 487,35	3 168 856,60	0,00		5 314 975,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 419 245,14	590 750,07	1 016 820,62	276 894,24		6 802 553,64
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		63 800,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		754 294,97
45	Opérations pour compte de tiers	2 778 030,34	0,00	0,00	0,00		2 778 030,34
RECETTES		1 961 937,57	417 606,42	98 609,11	0,00		12 227 552,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 056 235,78
13	Subventions d'investissement	658 822,26	416 211,42	98 609,11	0,00		2 873 339,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 395,00	0,00	0,00		5 088,47
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		0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
21	Immobilisations corporelles	915,31	0,00	0,00	0,00		915,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		11 917,36
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		2 977 856,11
45	Opérations pour compte de tiers	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00

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
DEPENSES		21 260 469,07	17 877 013,03	0,00	3 811 086,09	1 023 443,23	14 521 593,29	667 761,95	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 159 606,85	0,00	0,00	383 954,77	4 693 109,27	7 184,04	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	12 938 425,81	0,00	0,00	72 038,46	9 600 656,08	461 977,91	0,00
014	Atténuations de produits	20 039 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	778 540,20	0,00	3 811 086,09	567 450,00	134 356,24	198 600,00	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	1 221 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	93 471,70	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		73 037 409,97	2 103 430,19	0,00	0,00	311 306,82	2 174 885,81	211 158,99	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	47 443,27	0,00	0,00	0,00	52 893,14	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 873 689,81	0,00	0,00	57 210,30	1 971 379,91	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	36 111 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	20 069 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 053 547,26	82 418,43	0,00	0,00	0,00	123 320,10	211 158,99	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	97 889,70	0,00	0,00	254 096,52	27 292,66	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	800 916,89	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
DEPENSES		0,00	3 171 975,17	3 485 508,82	20 014 037,76	113 909,68		85 946 798,09
011	Charges à caractère général	0,00	1 335 311,36	1 006 750,84	11 158 893,37	113 909,68		22 858 720,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 119 378,24	676 014,19	8 377 908,74	0,00		33 246 399,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	542 883,68	0,00	0,00		20 582 198,90
65	Autres charges de gestion courante	0,00	717 285,57	1 258 003,62	462 595,65	0,00		7 927 917,37
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	0,00	0,00		1 221 153,85
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 856,49	14 640,00	0,00		110 408,36
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	631 762,48	1 479 228,53	21 928 839,83	0,00		101 878 022,62
013	Atténuations de charges	0,00	1 910,58	19 615,40	14 966,52	0,00		136 828,91
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	154 435,90	1 746 007,70	0,00		5 802 723,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 111 181,39
731	Fiscalité locale	0,00	70 701,94	542 883,68	18 461 109,00	0,00		39 144 344,92
74	Dotations et participations	0,00	260 767,07	99 414,50	1 664 838,45	0,00		18 495 464,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 468,89	662 879,05	1 886,92	0,00		1 057 513,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 114,13
77	Produits spécifiques	0,00	284 914,00	0,00	40 031,24	0,00		326 934,22
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 916,89

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	56 663 464,91	34 670 997,37	8 188 851,73	13 803 615,81
RECETTES	56 663 464,91	28 352 292,85	3 706 630,19	24 604 541,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	113 986 425,16	96 965 500,11	0,00	17 020 925,05
RECETTES	113 986 425,16	104 564 235,97	0,00	9 422 189,19

(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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 650 675,99	9 823 388,08	709 374,42	5 117 913,49
RECETTES	15 650 675,99	6 127 493,47	1 032 174,80	8 491 007,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 043 305,82	22 552 939,16	0,00	6 490 366,66
RECETTES	29 043 305,82	23 082 707,84	0,00	5 960 597,98

BUDGET CAN : ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20004131700054

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 470 765,36	13 545 733,53	4 077 789,05	1 847 242,78
RECETTES	19 470 765,36	12 419 891,21	1 788 527,39	5 262 346,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 369 307,65	15 574 052,92	0,00	4 795 254,73
RECETTES	20 369 307,65	16 353 545,51	0,00	4 015 762,14

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 683 495,12	4 203 308,77	0,00	480 186,35
RECETTES	4 683 495,12	3 474 585,77	65 666,28	1 143 243,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 970 949,47	3 578 041,28	115 307,28	2 277 600,91
RECETTES	5 970 949,47	2 897 238,33	0,00	3 073 711,14

BUDGET CAN : ENERGIES RENOUVELABLES/ N°SIRET : 20004131700179				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 404,84	31 350,39	0,00	51 054,45
RECETTES	82 404,84	27 008,73	0,00	55 396,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	107 872,84	44 687,75	0,00	63 185,09
RECETTES	107 872,84	50 950,39	0,00	56 922,45

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 871 784,05	7 955 815,79	1 876 286,61	1 039 681,65
RECETTES	10 871 784,05	4 684 778,10	134 700,00	6 052 305,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 649 565,31	13 829 054,15	0,00	4 820 511,16
RECETTES	18 649 565,31	15 639 709,43	0,00	3 009 855,88

(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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	107 422 590,27	70 230 593,93	14 852 301,81	22 339 694,53
RECETTES	107 422 590,27	55 086 050,13	6 727 698,66	45 608 841,48
FONCTIONNEMENT				



SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES	188 127 426,25	152 544 275,37	115 307,28	35 467 843,60
RECETTES	188 127 426,25	162 588 387,47	0,00	25 539 038,78

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A3****4 – FLUX RÉCIPROQUES 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	652 535,99	586 244,97	65 666,28	624,74
RECETTES	3 124 582,48	2 908 340,80	0,00	216 241,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	544 970,00	544 940,35	0,00	29,65
RECETTES	1 726 724,00	1 648 884,00	0,00	77 840,00

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRÉSENTATION CONSOLIDÉE 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 770 054,28	69 644 348,96	14 786 635,53	22 339 069,79
RECETTES	104 298 007,79	52 177 709,33	6 727 698,66	45 392 599,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	187 582 456,25	151 999 335,02	115 307,28	35 467 813,95
RECETTES	186 400 702,25	160 939 503,47	0,00	25 461 198,78
TOTAL GÉNÉRAL DES DEPENSES	294 352 510,53	221 643 683,98	14 901 942,81	57 806 883,74
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	290 698 710,04	213 117 212,80	6 727 698,66	70 853 798,58

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
14498/001 OCLT (C01014)	16/09/2002	700 000,00	0,00	23 135,06	140 000,00	560 000,00
388913 (C01023)	21/03/2005	1 366 713,21	0,00	51 798,60	321 533,07	1 045 180,14
0389253 (C01030)	13/09/2011	141 666,67	0,00	5 511,40	33 333,34	108 333,33
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 208 379,88	0,00	80 445,06	494 866,41	1 713 513,47

(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.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					97 310 245,55									
1641 Emprunts en euros (total)					88 310 245,55									
DD18184139 (C01044)	Crédit mutuel Arkéa	14/12/2020	2021-06-30	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	2011-07-08	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	2013-12-12	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	2013-12-12	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	2014-12-12	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	2013-07-20	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	2005-12-08	08/06/2006	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	2005-12-08	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	2012-04-30	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	2012-02-01	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	2012-02-01	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	2020-11-16	15/02/2021	2 000 000,00	F	FIXE	1,010	1,010	EURO	T	C	O	A-1
1804712 (C018CCPC005)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/12/2003	2004-03-01	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	2004-03-01	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	2004-03-01	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	2004-06-01	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	2004-06-01	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	1999-04-25	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	2019-11-18	18/02/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620	EURO	T	X	O	A-1
5160738 (C01037)	Caisse des dépôts et consignations	04/09/2017	2017-10-01	04/08/2018	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2023

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024



Publié le

ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								5197239 (C01038)	Caisse des dépôts et consignations					
5955871 (C01042)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	16/06/2020	2020-06-24	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	2007-05-15	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	11/08/2007	2008-04-01	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	2009-04-01	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	2009-05-01	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	2010-03-15	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	2010-07-30	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2010-10-20	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	2011-10-05	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	2020-07-30	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	2022-07-01	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	2010-09-30	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	2006-10-16	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	2006-11-13	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	2006-12-05	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	2002-04-01	01/07/2003	2 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	4,590	EURO	T	P	O	B-1
MIN282817EUR001 (C01026)	Caisse Française de Financement Local	17/08/2007	2008-12-01	01/02/2010	4 000 000,00	F	FIXE	4,860	4,930	EURO	A	P	O	A-1

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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN529491EUR (C01040)	La banque postale	05/12/2019	2020-03-23	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	2011-12-12	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	2011-01-13	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	2021-06-15	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	2021-06-15	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	2002-06-01	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	2012-03-30	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	2009-12-01	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	2006-12-11	31/05/2007	5 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,970	4,080	EURO	S	X	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Solde des cautions encaissées et décaissées					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					97 310 245,55											

(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 ; R : préfixé (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).

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		57 464 244,44					4 429 491,48	1 254 909,85	0,00	340 695,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		55 750 730,97					3 934 625,07	1 174 464,79	0,00	334 903,00
DD18184139 (C01044)	N	0,00	A-1	7 422 702,75	27,00	F	FIXE	1,020	232 684,65	77 196,83	0,00	210,00
0 013 03292Y (C024CCPC004)	N	0,00	A-1	286 366,83	17,50	F	FIXE	4,660	16 133,32	14 006,18	0,00	3 151,00
0 022 946 92 U (C01032)	N	0,00	A-1	1 243 461,50	10,00	F	FIXE	4,820	93 654,24	63 640,93	0,00	3 163,00
0 022 947 92 V (C01033)	N	0,00	A-1	1 625 825,85	20,00	F	FIXE	5,210	46 320,18	87 418,26	0,00	4 706,00
0 022 950 92 Y (C01034)	N	0,00	A-1	2 508 219,03	21,00	F	FIXE	5,210	66 112,16	134 685,89	0,00	7 260,00
00025958 (C01CCPC018)	N	0,00	A-1	106 902,46	4,50	F	FIXE	2,950	20 666,15	3 536,05	0,00	543,00
00778072992B (C01022)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG6M	0,150	183 543,36	3 840,26	0,00	0,00
00778072992B (C01022A)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG3	0,150	183 718,97	3 085,57	0,00	0,00
1274370 (C01035)	N	0,00	A-1	531 037,48	8,00	V	LIVRET A	3,500	50 749,58	14 544,68	0,00	21 906,00
1278526 (C018CCPC009)	N	0,00	A-1	22 907,72	8,00	V	LIVRET A	3,500	2 189,22	627,42	0,00	945,00
1278526 (C01CCPC019)	N	0,00	A-1	141 652,49	8,00	V	LIVRET A	3,500	13 537,28	3 879,75	0,00	3 246,00
1418949 (C01043)	N	0,00	A-1	1 760 000,00	22,00	F	FIXE	1,010	80 000,00	18 281,00	0,00	2 271,00
1804712 (C018CCPC005)	N	0,00	A-1	3 372,27	0,00	F	FIXE	4,930	13 081,45	571,79	0,00	14,00
1804713 (C024CCPC001)	N	0,00	A-1	13 117,18	0,00	F	FIXE	4,930	50 889,21	2 224,31	0,00	54,00
1804714 (C018CCPC004)	N	0,00	A-1	516,28	0,00	F	FIXE	4,930	2 003,83	87,57	0,00	2,00
1804837 (C018CCPC006)	N	0,00	A-1	10 228,36	0,00	F	FIXE	4,850	19 730,52	1 097,76	0,00	41,00
1804838 (C022CCPC001)	N	0,00	A-1	1 743,81	0,00	F	FIXE	4,850	3 363,92	187,16	0,00	7,00
1807374 (C01007)	N	0,00	A-1	90 968,50	0,00	V	TAM	0,240	87 670,37	2 588,93	0,00	1 679,00
2529/104/101 (C01039)	N	0,00	A-1	5 133 333,28	13,00	F	FIXE	0,620	466 666,68	34 099,14	0,00	3 890,00
5160738 (C01037)	N	0,00	A-1	315 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
5197239 (C01038)	N	0,00	A-1	735 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	52 500,00	0,00	0,00	0,00
5955871 (C01042)	N	0,00	A-1	3 539 450,25	22,00	F	FIXE	1,090	143 446,84	39 558,56	0,00	9 216,00
70004174346 (C022CCPC002)	N	0,00	A-1	61 017,18	8,50	F	FIXE	4,200	5 855,88	2 717,24	0,00	328,00
70004791442 (C06002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIB6M	0,210	15 587,15	226,65	0,00	0,00
70006678988 (C022CCPC003)	N	0,00	A-1	98 453,59	10,00	F	FIXE	4,480	7 192,33	4 613,23	0,00	1 103,00
70006679194 (C024CCPC002)	N	0,00	A-1	417 174,42	10,50	F	FIXE	4,480	30 476,14	19 547,50	0,00	3 115,00
8592049 (C06003)	N	0,00	A-1	42 220,79	3,00	F	FIXE	3,920	19 923,62	2 436,06	0,00	1 315,00

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : PRINCIPAL / NATURE - CFU - 2023

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024



Publié le

ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

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			
						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)	ICNE de l'exercice
8677643 (C01CCPC011)	N	0,00	A-1	99 614,95	6,50	F	FIXE	3,540	12 844,24	3 811,80	0,00	597,00
8714458 (C023CCPC002)	N	0,00	A-1	104 231,15	12,00	F	FIXE	3,430	6 908,54	3 723,86	0,00	705,00
8714469 (C021CCPC001)	N	0,00	A-1	34 665,74	12,00	F	FIXE	3,430	2 297,66	1 238,50	0,00	235,00
8714475 (C022CCPC004)	N	0,00	A-1	46 441,28	12,00	F	FIXE	3,430	3 078,20	1 659,20	0,00	314,00
8714479 (C024CCPC003)	N	0,00	A-1	732 377,02	11,00	F	FIXE	3,430	48 542,95	26 165,61	0,00	4 954,00
8714507 (C018CCPC007)	N	0,00	A-1	183 841,94	7,00	F	FIXE	3,360	22 921,78	6 660,46	0,00	1 218,00
8714518 (C01CCPC012)	N	0,00	A-1	29 018,19	7,00	F	FIXE	3,360	3 618,05	1 051,31	0,00	192,00
8917388 (C01CCPC015)	N	0,00	A-1	358 125,64	13,00	F	FIXE	4,360	20 070,64	16 164,16	0,00	3 730,00
DD16510500 (C01041)	N	0,00	A-1	3 640 052,34	27,00	F	FIXE	1,340	112 424,53	49 719,83	0,00	8 265,00
DD19796034 (C01047)	N	0,00	A-1	7 789 496,56	29,00	F	FIXE	1,580	210 503,44	126 400,00	0,00	61 537,00
MIN282779EUR001 (C01027)	N	0,00	A-1	1 790 131,60	4,00	F	FIXE	4,960	308 905,97	104 112,26	0,00	81 391,00
MIN282800EUR001 (C01024)	N	0,00	A-1	408 948,73	3,00	F	FIXE	3,980	125 919,52	20 315,30	0,00	2 758,00
MIN282800EUR002 (C01024A)	N	0,00	A-1	409 528,93	2,00	F	FIXE	4,000	126 047,94	20 451,81	0,00	1 411,00
MIN282800EUR003 (C01024B)	N	0,00	A-1	216 265,49	3,00	V	EURIB3M	1,390	61 513,81	6 445,64	0,00	2 219,00
MIN282814EUR001 (C01013)	N	0,00	B-1	1 438 093,75	19,00	C	TAUX STRUCTURES	4,450	42 632,91	66 092,98	0,00	16 355,00
MIN282817EUR001 (C01026)	N	0,00	A-1	1 204 048,02	3,00	F	FIXE	4,860	266 961,21	72 483,98	0,00	54 291,00
MIN529491EUR (C01040)	N	0,00	A-1	4 541 666,63	27,00	F	FIXE	0,980	166 666,68	45 529,17	0,00	11 127,00
MON282775EUR (C013CAN001)	N	0,00	A-1	99 666,51	3,00	F	FIXE	4,410	30 666,68	5 312,86	0,00	1 123,00
MON282781EUR001 (C01028)	N	0,00	A-1	122 819,82	2,00	F	FIXE	1,820	52 996,49	2 839,51	0,00	373,00
MON537503EUR (C01046)	N	0,00	A-1	1 869 895,01	27,00	F	FIXE	1,000	58 185,54	19 063,06	0,00	4 675,00
MON537504EUR (C01045)	N	0,00	A-1	4 476 565,89	17,00	F	FIXE	0,800	233 799,79	36 982,69	0,00	8 953,00
MPH282777EUR001 (C01012)	N	0,00	A-1	44 563,76	1,00	V	EURIB12M	0,290	86 921,45	3 542,08	0,00	315,00
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		1 713 513,47					494 866,41	80 445,06	0,00	5 792,00
00389253 (C01030)	N	0,00	A-1	108 333,33	3,00	F	FIXE	4,220	33 333,34	5 511,40	0,00	38,00
14498/001-OCCLT (C01014)	N	0,00	A-1	560 000,00	4,00	V	EONIA	2,150	140 000,00	23 135,06	0,00	2 066,00
388913 (C01023)	N	0,00	B-1	1 045 180,14	3,00	C	TAUX STRUCTURES	3,970	321 533,07	51 798,60	0,00	3 688,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		33 999,66					0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des cautions encaissées et décaissées	N	0,00	-	33 999,66	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		57 498 244,10					4 429 491,48	1 254 909,85	0,00	340 695,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
388913 (C01023)	CA CIB	5 000 000,00	1 045 180,14	1	20,00				0,00		3,970	51 798,60	0,00	1,82
MIN282814EUR001 (C01013)	Caisse Française de Financement Local	2 000 000,00	1 438 093,75	1	40,00				0,00		4,450	66 092,98	0,00	2,50
TOTAL (B)		7 000 000,00	2 483 273,89						0,00			117 891,58	0,00	4,32
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 000 000,00	2 483 273,89						0,00			117 891,58	0,00	4,32

(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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le



ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 980 970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 483 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		14-12-2020
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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		
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

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
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		4 636 949,57	0,00	800 916,89	3 836 032,68
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
Autres provisions pour risques		4 636 949,57	0,00	800 916,89	3 836 032,68
Risques d'évolution des ressources de fiscalité et de DGF	15/12/2014	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
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	277 477,39	0,00	45 738,59	231 738,80
Dépréciation des actifs circulants	27/09/2021	249 572,18	0,00	5 178,30	244 393,88
Dépréciation d'actifs SAEML Niort Terminal	13/12/2021	2 359 900,00	0,00	0,00	2 359 900,00
Dépréciations (3)		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
Total des provisions semi-budgétaires		4 636 949,57	0,00	800 916,89	3 836 032,68
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
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
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le 31/07/2024
 ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

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 provisions 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
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		4 636 949,57	0,00	800 916,89	3 836 032,68

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****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)
TOTAL				1 850 842,30	1 014 862,14	333 546,84	502 433,32
2019	Assurance dommage ouvrage Pré-Leroy	120	28/01/2019	245 665,05	98 266,04	24 566,51	122 832,50
2019	Assurance dommage ouvrage Moinot	120	28/01/2019	59 551,14	23 820,44	5 955,11	29 775,59
2020	Gestion de la crise sanitaire du Covid-19	60	14/12/2020	1 484 626,11	890 775,66	296 925,22	296 925,23
2021	Complément assurance dommage ouvrage Moinot	120	27/09/2021	10 000,00	2 000,00	1 000,00	7 000,00
2023	Complément assurance dommage ouvrage - Pré-Leroy	120	13/12/2023	51 000,00	0,00	5 100,00	45 900,00

(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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : Opération sous mandat Projet Gare Niort Atlantique				Date de la délibération : 16/11/2020	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	225 258,96	3 239 060,53	2 831 839,89	0,00	407 220,64	3 057 098,85	
4581 (2)	219 008,96	3 093 000,00	2 778 030,34	0,00	314 969,66	2 997 039,30	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	6 250,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00	6 250,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	53 810,53	53 809,55	0,00	0,98	53 809,55	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	225 258,96	3 239 060,53	2 831 839,89	0,00	407 220,64	3 057 098,85	
RECETTES (b)	179 746,72	2 706 000,00	1 300 000,00	24 463,00	1 381 537,00	1 479 746,72	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	179 746,72	2 706 000,00	1 300 000,00	24 463,00	1 381 537,00	1 479 746,72	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	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	
Recettes nettes (b - d)	179 746,72	2 706 000,00	1 300 000,00	24 463,00	1 381 537,00	1 479 746,72	

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		248 108,00	21 450,00		
UNITRI	27/09/2021	126 558,00	0,00		
UCO	14/12/2020	121 550,00	21 450,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 802 702,50	4 470 478,52										40 744,31	148 604,81	
SLP UNITRI	2023	C	GAR01221 : Création d'un centre de tri déchets	Caisse d'Epargne Aquitaine Bretagne-Pays de Loire	250 440,00	250 440,00	21,70	A	V	Livret A + 0.60%	0,000	V	Livret A + 0.60%	3,650	A-1	EUR	350,56	0,00
SLP UNITRI	2023	C	GAR01222 : Création d'un centre de tri déchets	Caisse d'Epargne Aquitaine Bretagne-Pays de Loire	266 092,50	266 092,50	9,60	A	V	Euribor 3M + 0.80%	0,000	V	Euribor 3M + 0.80%	4,670	A-1	EUR	0,00	0,00
SLP UNITRI	2023	C	GAR01223 : Création d'un centre de tri déchets	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes	125 220,00	125 220,00	21,70	A	V	Livret A + 0.60%	0,000	V	Livret A + 0.60%	3,650	A-1	EUR	0,00	0,00
SMO Niort Terminal	2021	P	GAR01001 REFINANCEMENT : Niort terminal	La banque postale	4 160 950,00	3 828 726,02	22,60	T	F	Taux fixe à 1.03%	1,030	F	Taux fixe à 1.03%	1,030	A-1	EUR	40 393,75	148 604,81
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					58 946 133,03	53 267 091,74										693 710,08	1 220 627,33	
DEUX-SEVRES HABITAT	2009	X	GAR01002 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	733 618,00	542 828,92	25,85	A	V	Livret A + 0.60%	1,850	V	Livret A + 0.60%	3,600	A-1	EUR	14 427,16	12 061,93



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2009	X	GAR01003 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	122 551,00	85 872,48	25,85	A	V	Livret A - 0,30%	0,950	V	Livret A - 0,30%	2,700	A-1	EUR	1 498,00	2 245,04
DEUX-SEVRES HABITAT	2009	X	GAR01004 : construction LS à Saint-Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	295 370,00	241 419,27	35,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 352,11	2 892,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01010 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	340 400,00	264 233,82	33,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	4 914,52	8 794,81
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01011 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	70 300,00	56 170,26	43,86	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 038,95	1 549,00
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01012 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	882 700,00	694 028,69	33,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	18 605,20	21 556,07
DEUX-SEVRES HABITAT	2017	X	GAR01013 : VEFA 18 logements rue Bauget Niort (Bauget 1)	Caisse des Dépôts et Consignations	183 600,00	148 233,90	43,86	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 953,47	3 822,55
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01026 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	285 978,00	229 377,71	34,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	721,15	11 006,79
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01027 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	112 991,00	92 770,36	44,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	290,15	3 945,37
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01028 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	618 490,00	501 395,72	34,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 767,14	22 889,92
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01029 : VEFA 12 logements chant des Alouettes - rue Fief joli - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	244 369,00	202 384,99	44,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 316,69	8 223,18
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01030 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	209 503,00	168 038,53	34,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	528,31	8 063,39



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	GAR01031 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	76 281,00	62 629,92	44,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	195,88	2 663,55
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01032 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	400 369,00	324 570,01	34,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 733,26	14 817,40
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01033 : VEFA 8 logements jardins du Moulin Les rotis - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	145 776,00	120 730,83	44,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 382,00	4 905,46
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01034 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	140 228,00	112 474,30	34,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	353,61	5 397,13
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01035 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	43 448,00	35 672,63	44,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	111,57	1 517,10
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01036 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	178 765,00	144 920,70	34,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 666,90	6 615,98
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01037 : VEFA 4 logements Le Haras - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	55 387,00	45 871,18	44,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	525,08	1 863,81
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01041 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	745 458,00	649 452,13	34,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	17 194,66	11 880,96
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01042 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	265 000,00	236 792,45	44,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 234,10	2 980,71
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01043 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	389 488,00	334 545,20	34,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	6 149,23	7 078,51
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01044 : 18 logements "la couture" Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	134 000,00	118 212,29	44,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 160,07	1 791,38
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01045 : VEFA 16 logements Bauget 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	569 000,00	484 677,79	34,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 889,34	11 065,99
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01046 : VEFA 16 logements Bauget 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	136 000,00	118 648,79	44,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 138,52	2 063,60



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	GAR01047 : VEFA 16 logements Bauget 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	205 000,00	172 415,41	34,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 182,36	4 382,45
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01048 : VEFA 16 logements Bauget 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	43 142,06	44,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	791,79	846,43
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01049 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	103 000,00	87 736,05	34,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 333,22	2 003,16
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01050 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	56 000,00	48 855,38	44,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 292,33	849,72
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01051 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	141 000,00	118 588,16	34,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 188,84	3 014,27
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01052 : VEFA 4 logements chant des Alouettes 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	51 770,46	44,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	950,15	1 015,72
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01053 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	140 000,00	122 795,36	35,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	381,52	4 379,03
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01054 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	31 344,24	45,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	96,84	936,53
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01055 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	358 000,00	317 599,71	35,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 607,71	10 374,25
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01056 : Construction 6 logements Les Fraignes - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	86 000,00	77 813,18	45,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	879,21	2 115,25
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01057 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	255 000,00	223 662,99	35,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	694,92	7 976,07

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	50 150,78	45,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	154,95	1 498,45
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01059 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	435 000,00	385 910,26	35,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 383,67	12 605,59
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01060 : Construction 8 logements La Clé des Champs - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	97 000,00	87 766,02	45,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	991,67	2 385,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2018	X	GAR01062 : Réhab logements à Niort, opération square Maintenon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 830 000,00	1 464 102,32	19,85	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	39 535,59	56 497,31
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01063 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	194 000,00	172 274,64	35,77	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 164,21	3 514,56
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01064 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	65 281,17	45,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 192,34	959,88
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01065 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	256 000,00	229 911,48	35,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	6 082,71	4 038,88
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01066 : Construction 7 logements Fief coutant - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	94 000,00	86 100,61	45,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 265,85	1 047,53
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01067 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	67 387,88	36,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	555,17	2 008,27
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01068 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	18 492,04	46,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	151,54	450,02



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2020	X	GAR01069 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	144 000,00	132 247,91	36,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 172,87	3 556,32
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01070 : Construction 3 logements Moriniere 2 - St Maxire	Caisse des Dépôts et Consignations	39 000,00	36 336,04	46,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	594,01	789,33
DEUX-SEVRES HABITAT	2019	X	GAR01096 : PHPB - Hors PLH	Caisse des Dépôts et Consignations	1 720 000,00	1 720 000,00	25,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01102 : Quartier Pontreau à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	3 000 000,00	2 575 874,77	16,01	A	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	A-1	EUR	18 755,74	142 348,32
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01103 : Quartier Pontreau à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	2 904 000,00	2 505 143,94	21,02	A	V	Livret A - 0,25%	0,500	V	Livret A - 0,25%	2,750	A-1	EUR	6 596,42	133 423,65
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01105 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	345 000,00	317 952,57	36,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	5 826,96	5 767,32
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01106 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	86 000,00	80 489,03	46,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 467,15	1 019,38
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01107 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	606 000,00	563 383,30	36,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	14 871,14	8 583,72
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01108 : La Roussellerie à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	143 000,00	134 907,41	46,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 542,78	1 353,33
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01110 : J Francois champollion - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	740 000,00	655 617,32	21,93	A	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	F	Taux fixe à 0,46%	0,460	A-1	EUR	3 145,82	28 256,75
DEUX-SEVRES HABITAT	2020	X	GAR01111 : J Francois champollion - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	975 000,00	824 060,76	16,93	A	V	Livret A - 0,45%	0,050	V	Livret A - 0,45%	2,550	A-1	EUR	13 415,91	41 482,02
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01112 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	65 300,00	61 272,20	37,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	189,82	2 001,94
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01113 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	23 000,00	21 798,76	47,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	67,19	596,98



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	GAR01114 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	189 700,00	179 046,44	37,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 027,88	5 306,01
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01115 : Plaine de Tartifume - Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	51 455,11	47,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	579,94	1 266,84
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01116 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	58 000,00	54 422,48	37,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	168,60	1 778,14
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01117 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	22 000,00	20 850,99	47,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	64,27	571,02
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01118 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	154 000,00	145 351,36	37,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 646,25	4 307,46
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01119 : Rue des jardins du Vigneau - Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	47 000,00	44 785,00	47,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	504,76	1 102,62
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01132 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	231 000,00	219 993,13	37,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	4 029,00	3 840,36
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01133 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	89 000,00	85 613,22	47,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 559,91	1 048,57
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01134 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	424 000,00	406 125,66	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	10 713,24	5 921,99
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01135 : rue du clos du soleil à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	164 000,00	158 589,62	47,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 163,08	1 528,88
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01142 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	58 700,00	55 903,02	37,94	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 023,82	975,88
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01143 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	12 800,00	12 312,92	47,95	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	224,35	150,80
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01144 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	175 285,36	37,94	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	4 623,87	2 555,96
DEUX-SEVRES HABITAT	2021	X	GAR01145 : La motte à ragon à St Symphorien	Caisse des Dépôts et Consignations	37 800,00	36 552,97	47,95	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	959,54	352,39



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2022	X	GAR01146 : jardins des Vignes à Sciecq	Caisse des Dépôts et Consignations	38 200,00	37 084,31	38,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	50,90	1 115,69
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01147 : jardins des Vignes à Sciecq	Caisse des Dépôts et Consignations	27 600,00	26 921,34	48,20	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	36,78	678,66
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01148 : jardins des Vignes à Sciecq	Caisse des Dépôts et Consignations	46 800,00	45 544,63	38,19	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	118,91	1 255,37
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01149 : jardins des Vignes à Sciecq	Caisse des Dépôts et Consignations	38 400,00	37 537,68	48,20	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	97,57	862,32
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01150 : jardins rue de Vouillé à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	212 300,00	206 099,44	38,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	282,90	6 200,56
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01151 : jardins rue de Vouillé à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	50 400,00	49 160,70	48,20	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	67,16	1 239,30
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01152 : jardins rue de Vouillé à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	157 700,00	153 469,83	38,19	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	400,69	4 230,17
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01153 : jardins rue de Vouillé à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	42 600,00	41 643,37	48,20	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	108,24	956,63
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01172 : Les frènes à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	52 100,00	50 578,34	38,44	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	70,56	1 521,66
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01173 : Les frènes à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	28 100,00	27 409,04	48,45	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	38,06	690,96
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01174 : Les frènes à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	37 500,00	36 494,09	38,44	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	96,85	1 005,91
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01175 : Les frènes à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	28 500,00	27 860,00	48,45	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	73,60	640,00
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01176 : Vigneau 2 à vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	155 800,00	151 249,61	38,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	217,83	4 550,39
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01177 : Vigneau 2 à vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	40 800,00	39 796,76	48,53	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	57,04	1 003,24



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2022	X	GAR01178 : Vigneau 2 à vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	99 800,00	97 122,95	38,52	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	266,06	2 677,05
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01179 : Vigneau 2 à vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	32 000,00	31 281,40	48,53	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	85,31	718,60
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01180 : Pre du lambon à Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	324 200,00	314 731,22	38,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	453,28	9 468,78
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01181 : Pre du lambon à Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	123 700,00	120 658,31	48,53	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	172,95	3 041,69
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01182 : Pre du lambon à Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	622 500,00	605 801,97	38,52	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	1 659,57	16 698,03
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01183 : Pre du lambon à Vouillé	Caisse des Dépôts et Consignations	226 900,00	221 804,69	48,53	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	604,91	5 095,31
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01184 : 5 rue Paul Bert à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	70 500,00	68 665,54	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 149,83	1 834,46
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01185 : La Roussellerie 2 à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	219 000,00	213 301,46	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	673,90	5 698,54
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01186 : La Roussellerie 2 à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	57 000,00	55 759,77	48,95	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	175,40	1 240,23
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01187 : La Roussellerie 2 à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	329 000,00	321 146,28	38,94	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 457,58	7 853,72
DEUX-SEVRES HABITAT	2022	X	GAR01188 : La Roussellerie 2 à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	107 000,00	104 864,96	48,95	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	474,05	2 135,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	X	GAR01009 : Acquisition réhabilitation LS à la boule d'or	Caisse des Dépôts et Consignations	51 144,00	44 174,38	33,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	361,92	1 066,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01014 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	62 640,00	55 409,57	34,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	170,73	1 499,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01015 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	37 091,00	33 744,05	44,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	103,33	699,41



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2018	X	GAR01016 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	202 033,00	181 910,48	34,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 047,68	4 242,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01017 : VEFA 8 logements rue du stade Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	131 032,00	121 274,52	44,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 356,84	2 074,46
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01018 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	30 870,00	27 374,73	34,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	224,10	637,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01019 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	18 310,00	16 699,23	44,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	135,87	284,05
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01020 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	76 484,00	69 036,74	34,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 126,38	1 361,70
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01021 : VEFA 3 logements Bois soleil - cote du chailot Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	42 877,00	39 782,38	44,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	645,16	540,22
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01022 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	62 640,00	55 547,53	34,35	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	454,73	1 294,34
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01023 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	37 091,00	33 828,06	44,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	275,23	575,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01024 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	145 007,00	130 887,63	34,35	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 135,51	2 581,67
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2018	X	GAR01025 : VEFA 7 logements Fief Joly - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	108 135,00	100 330,42	44,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 627,09	1 362,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01071 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	90 556,00	82 173,88	35,02	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	253,00	2 158,51
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01072 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	15 368,00	14 254,45	45,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	43,63	288,59
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01073 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	196 245,00	180 630,49	35,02	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 031,73	4 071,84



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	GAR01074 : Lotissement La Corciale - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	101 035,00	95 015,82	45,03	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 062,56	1 580,58
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01079 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	366 383,00	348 808,66	45,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	9 098,42	1 130,44
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01080 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	862 118,00	803 317,14	35,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	21 074,67	7 246,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01081 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	308 884,00	283 778,37	35,77	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	5 171,71	3 538,74
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01082 : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	133 003,00	124 900,00	45,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 262,92	817,66
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01082 B : Lotissement Les Fraignes 2 - Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	465 000,00	465 000,00	35,77	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 836,50	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01092 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	127 416,00	117 059,80	35,69	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 133,35	1 459,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01093 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	48 759,00	45 788,44	45,70	A	V	Livret A - 0,20%	0,550	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	829,59	299,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01094 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	317 961,00	296 274,44	35,69	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 772,63	2 672,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	X	GAR01095 : La couture - Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	112 197,00	106 815,24	45,70	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 786,20	346,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01097 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	230 130,00	214 876,28	36,44	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 754,13	4 390,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01098 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	80 172,00	76 070,17	46,45	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	617,52	1 120,20



Publié le
ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2020	X	GAR01099 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	486 210,00	458 919,07	36,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 465,89	7 699,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01100 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	157 307,00	150 840,47	46,45	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 440,44	1 686,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2020	X	GAR01101 : Allées des Cytises - Marigny	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00	164 865,97	26,43	A	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	A-1	EUR	2 124,67	5 107,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01120 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	17 500,00	17 500,00	4,25	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	GAR01121 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	324 555,00	310 775,74	37,44	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 535,25	6 130,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01122 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	124 576,00	120 540,87	47,45	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	978,10	1 722,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01123 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	789 886,00	761 806,89	37,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 384,94	12 252,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01124 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	227 540,00	221 717,63	47,45	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 585,63	2 384,53
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01125 : Allées fleuries à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	375 000,00	353 394,29	27,43	A	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	F	Taux fixe à 1,02%	1,020	A-1	EUR	3 715,37	10 857,67
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01126 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	175 988,00	168 516,27	37,44	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 374,72	3 324,14
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01127 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	109 612,00	106 061,57	47,45	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	860,61	1 515,22
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01128 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	479 187,00	462 152,72	37,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 513,37	7 432,76
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01129 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	207 666,00	202 352,17	47,45	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	3 272,45	2 176,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01130 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	190 347,81	17,43	A	F	Taux fixe à 0,73%	0,730	F	Taux fixe à 0,73%	0,730	A-1	EUR	1 461,53	9 861,83



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2021	X	GAR01131 : Allées ecoliers à Vanneau Irleau	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	70 000,00	37,44	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01136 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 665,00	38 357,77	37,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	697,14	372,42
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01137 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	22 979,00	22 455,27	47,78	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	405,94	97,07
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01138 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	73 760,00	71 838,13	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 879,33	443,93
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01139 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	27 039,00	26 606,44	47,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	692,39	24,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01140 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000,00	26 097,92	12,76	A	F	Taux fixe à 0,38%	0,380	F	Taux fixe à 0,38%	0,380	A-1	EUR	106,60	1 954,74
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	X	GAR01141 : Vieille Route à VOUILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00	10 000,00	37,78	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01158 : rue de Nauron à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00	200 000,00	38,69	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01159 : rue de Nauron à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	653 959,00	646 371,25	38,69	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	8 622,49	7 587,75
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01160 : rue de Nauron à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	283 187,00	281 321,85	48,70	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 733,84	1 865,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01161 : rue de Nauron à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	681 189,00	678 808,70	48,70	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 959,74	2 380,30
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01162 : rue de Nauron à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	1 942 333,00	1 926 065,07	38,69	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	36 953,22	16 267,93
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01163 : chemin du Patis à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	259 949,00	256 932,87	38,69	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 427,44	3 016,13
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01164 : chemin du Patis à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	93 652,00	93 035,18	48,70	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	1 234,81	616,82



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2022	X	GAR01165 : chemin du Patis à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	453 549,00	449 629,67	38,69	A	V	Livret A + 0,53%	2,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	8 397,30	3 919,33
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01166 : chemin du Patis à Echiré	Caisse des Dépôts et Consignations	140 385,00	139 859,30	48,70	A	V	Livret A + 0,53%	2,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	2 599,18	525,70
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01167 : Rue Mme G. GALARD à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	449 845,00	442 069,09	38,69	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	5 931,24	7 775,91
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01168 : Rue Mme G. GALARD à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	200 935,00	198 423,30	48,70	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 589,65	2 511,70
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01169 : Rue Mme G. GALARD à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	1 030 286,00	1 015 336,53	38,69	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	19 601,37	14 949,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01170 : Rue Mme G. GALARD à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	405 693,00	401 649,82	48,70	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 718,38	4 043,18
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01171 : Rue Mme G. GALARD à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	105 000,00	105 000,00	38,69	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01189 : 51 impasse du bourg à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	23 464,00	23 464,00	39,27	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01190 : 51 impasse du bourg à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 400,00	14 400,00	49,28	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01191 : 51 impasse du bourg à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	27 316,00	27 316,00	39,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01192 : 51 impasse du bourg à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	14 675,00	14 675,00	49,28	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01193 : 51 impasse du bourg à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00	10 000,00	39,27	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01194 : 14 rue de la Garenne à Chaouray	Caisse des Dépôts et Consignations	55 211,00	54 256,64	38,86	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	209,28	954,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01195 : 14 rue de la Garenne à Chaouray	Caisse des Dépôts et Consignations	31 178,00	30 788,27	48,87	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	370,60	389,73



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2022	X	GAR01196 : 14 rue de la Garenne à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	115 308,00	113 634,88	38,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 115,24	1 673,12
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01197 : 14 rue de la Garenne à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	63 040,00	62 411,74	48,87	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	609,72	628,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01198 : 14 rue de la Garenne à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	15 000,00	38,86	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01199 : route de Benêt à Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	198 809,00	198 809,00	39,03	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01200 : route de Benêt à Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	69 198,00	69 198,00	49,04	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01201 : route de Benêt à Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	211 270,00	211 270,00	39,03	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01202 : route de Benêt à Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	67 831,00	67 831,00	49,04	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01203 : route de Benêt à Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00	20 000,00	39,03	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01204 : La Chaume aux Bêtes à Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	279 105,00	274 280,46	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 291,49	4 824,54
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01205 : La Chaume aux Bêtes à Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	117 969,00	116 494,38	48,95	A	V	Livret A - 0,20%	1,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	968,54	1 474,62
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01206 : La Chaume aux Bêtes à Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	593 333,00	584 723,73	38,94	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	7 021,42	8 609,27
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01207 : La Chaume aux Bêtes à Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	221 300,00	219 094,50	48,95	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 618,83	2 205,50
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2022	X	GAR01208 : La Chaume aux Bêtes à Magné	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	60 000,00	38,94	A	V	Livret A + 0,60%	2,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01209 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	52 643,00	52 643,00	39,44	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2023	X	GAR01210 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	118 634,00	118 634,00	39,44	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01211 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	66 002,00	66 002,00	49,45	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01212 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	53 010,00	53 010,00	39,44	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01213 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	32 431,00	32 431,00	49,45	A	V	Livret A + 1,11%	4,110	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01214 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	115 902,00	115 902,00	39,44	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01215 : « les jardins de la Roussellerie » à Aiffres	Caisse des Dépôts et Consignations	58 557,00	58 557,00	49,45	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01216 : Les fraignes III à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	551 047,00	551 047,00	39,61	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01217 : Les fraignes III à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	223 423,00	223 423,00	49,62	A	V	Livret A - 0,20%	2,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01218 : Les fraignes III à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	1 225 862,00	1 225 862,00	39,61	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01219 : Les fraignes III à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	399 692,00	399 692,00	49,62	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2023	X	GAR01220 : Les fraignes III à Chauray	Caisse des Dépôts et Consignations	135 000,00	135 000,00	39,61	A	V	Livret A + 0,60%	3,600	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	GAR01005 : Réalisation d'une résidence universitaire	Caisse des Dépôts et Consignations	2 220 377,39	1 910 525,91	31,60	A	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	60 210,96	25 517,84
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	332 145,60	31,60	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	8 767,83	5 078,44
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	435 821,36	13,93	A	V	Livret A - 0,45%	0,300	V	Livret A - 0,45%	2,550	A-1	EUR	7 138,04	24 697,03
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2018	X	GAR01038 : Foncier GAIA fief de la Paillée	Caisse des Dépôts et Consignations	890 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 762,81	110 175,69
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	467 632,74	36,61	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	14 635,43	2 959,91
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	186 466,25	46,61	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	4,110	A-1	EUR	5 804,72	180,83
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	477 048,65	20,68	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	12 753,92	13 486,69
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01084 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	361 481,60	345 680,63	37,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	2 823,70	7 281,77



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2021	X	GAR01085 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	75 308,31	72 772,15	47,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	591,28	1 137,87
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01086 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	572 965,69	551 810,06	37,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	8 983,76	9 675,05
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01087 : Fief paillée 2 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	131 815,06	128 252,82	47,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	2 077,18	1 570,69
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01088 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	482 078,00	461 005,56	37,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	3 765,73	9 711,10
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01089 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	94 073,15	90 905,07	47,36	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	738,61	1 421,39
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01090 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	375 446,01	361 583,41	37,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	5 886,77	6 339,75
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2021	X	GAR01091 : Fief paillée 3 - Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	76 998,89	74 918,03	47,36	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	3,600	A-1	EUR	1 213,37	917,51
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2022	X	GAR01154 : Fief paillé 4 à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	745 722,95	745 722,95	40,03	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00

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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	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	2022	X	GAR01155 : Fief paillé 4 à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	133 886,04	133 886,04	50,04	A	V	Livret A - 0,20%	0,800	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2022	X	GAR01156 : Fief paillé 4 à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	1 659 090,31	1 659 090,31	40,03	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE ET ECONOMIQUE DE NIORT	2022	X	GAR01157 : Fief paillé 4 à Niort	Caisse des Dépôts et Consignations	254 283,81	254 283,81	50,04	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	3,530	A-1	EUR	0,00	0,00
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	38 486,38	36,19	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	314,59	837,86
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	64 378,83	24,18	A	V	Livret A - 0,20%	0,300	V	Livret A - 0,20%	2,800	A-1	EUR	532,19	2 144,60
TOTAL GENERAL					63 748 835,53	57 737 570,26											734 454,39	1 369 232,14

(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 ; R : préfixé (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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	188 998,56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	350,56
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	5 601 384,19
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	5 790 733,31
Recettes réelles de fonctionnement	II	101 878 022,62
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	5,68

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

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
TOTAL GENERAL	8 922 462,03	
Personnes de droit privé	5 503 629,54	
Associations	2 993 411,22	
12 14	9 061,00	Complexe VV - piste athlétisme + local 111 - Mad Personnel. Locaux et Matériel
ADEFIP Action Dev Eco	10 000,00	
ADIL 79	34 059,76	
AFM Telethon	438,60	
APNEE	80 194,00	Piscines Champo - Fraignes - Pré-Leroy - Colliberts - Thébault - Mad Personnel. Locaux et Matériel
ASEA Prévention spécialisée	9 910,00	
ASEA Prévention spécialisée	65 000,00	
ASFODEP	14 670,00	
AURA	2 500,00	
Accros du Badminton	4 245,00	Complexe VV - salle de sport - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Agileniort	1 000,00	
Amicale sportive niortaise	2 000,00	
Anneaux du Marais	2 228,00	Complexe VV - Salle de sports + musculation - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Archers Niortais	2 363,00	Complexe VV - Salle de sports + musculation - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Ass Dep Accueil Gens du voyage 79	750,00	
Association Droit à l'Initiative	17 500,00	
Association Intermediaire du niortais	6 250,00	
Association Nouvelles Scènes	5 000,00	
Association Volubilis	5 000,00	
Association des amis du château salbart	14 000,00	
Association en vie urbaine	3 000,00	
Association multisports aggro niort	3 500,00	
Association solidarite paysans	2 000,00	
Ateliers Meca 2 Sèvres	6 800,00	
CALYXIS	160 000,00	
CAPRINOV	12 000,00	
CASDS - Volley Ball	97 939,00	Complexe VV - Salle de sport + musculation - Mad Personnel. Locaux et Matériel
CJD Sud Deux-Sèvres	2 500,00	
CORAPLIS	5 000,00	
CRESS Nouvelle Aquitaine	46 500,00	
Canoe Kayak Club Niortais	11 033,00	Base nautique - Piscine Champommier - Mad Locaux
Centre socio culturel Grand Nord	7 800,00	
Centre socio culturel Tour Chabot	41 000,00	
Centre socio culturel centre ville	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Centre socio culturel de Souché	1 000,00	
Centre socio culturel de part et d'autre	65 931,00	
Centre socio culturel du Marais	1 062,50	
Cercle des nageurs de Niort	479 434,00	Piscine Champo - Colliberts - Pré-Leroy - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Chamois Niortais	257 345,13	Complexe VV - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Cirque en scène	3 000,00	
Club de Voile Niortais	6 362,08	Base Nautique - Mad Locaux
Comité de Bassin d Emploi du Niortais	150 974,96	
Comité organisation Tour Cycliste des Deux-Sèvres	2 000,00	
Courir en Deux-Sèvres	10 000,00	
Croix rouge territoriale 79	2 000,00	
France Active Nouvelle Aquitaine	37 000,00	
Gestion Ecole 2eme chance	40 000,00	
Infodroits	1 430,00	
Institut formation profession de l assurance	58 200,00	
Jazz à Niort	5 000,00	
L Escale	92 000,00	
L Escale 17	27 000,00	
La compagnie de la Chaloupe	3 500,00	
Le Moulin du Roc	74 000,00	
Les Matapeste	6 651,00	
Les Restaurants du coeur	32 000,00	
Les futurs ateliers du rond point	3 000,00	
Ligue Nouvelle Aquitaine montagne escalade liname	1 500,00	
Lire et Délire Magné	0,00	Médiathèques - Mad ponctuelle médiathèque l Ile aux livres et collaboration bibliothécaires
Livres Nomades	0,00	Médiathèques - Mad boite à livres pour la période estivale
MACIF Mutavie	5 787,00	Complexe VV - Piste d'athlétisme - Mad Locaux
MIPE	12 500,00	
Maison pour tous Aiffres	1 629,37	
Mille Bulles (Plongée)	14 547,00	Piscine Champo - Pré-Leroy - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Mission Locale des Jeunes Sud 79	153 500,00	
Moulin du Roc	0,00	Médiathèques - Convention d usage partagé à titre gratuit de l auditorium de la MPM
Musique en vie	6 000,00	
Niort Asso	0,00	Conservatoire Niort - Mad matériel son et éclairage
Niort Aviron Club	14 334,81	Base nautique - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Niort Endurance	814,00	Complexe VV - Piste d athlétisme - Mad Locaux
Niort Glace	150 909,00	Patinoire - Mad Locaux et Matériel
Niort Handball Souchéen	5 000,00	
Niort Handball Souchéen	7 839,00	Complexe VV - Salle de sports + piste d athlétisme - Mad Locaux
Niort Hockey Club	114 534,00	Patinoire - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Niort Rugby Club	4 500,00	
Niort Ultimate Club	633,00	Complexe VV - Salle de sport - Mad Locaux
OVNI	0,00	Conservatoire Niort - Mad salle ensemble + réserve
Offshore Team Niortais	5 315,15	Base nautique - Mad Locaux



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Olympique Léodgarien	2 763,00	Complexe VV - Terrains synthétique + annexe - mad Locaux
Perles noires du Njord	2 093,85	Base nautique - Mad Locaux
Radio Locale D4B	0,00	Médiathèques - Prêt de CD
Restaurant Inter Administratif de Niort	13 696,13	
Restaurant inter administratif	3 428,96	
Run in Niort	5 061,00	Complexe VV - Piste d athlétisme + local 111 - Mad Locaux
Réseau professionnels numerique en Poitou-Charentes	27 000,00	
Service Ecriture publique	6 000,00	
Soliniort	7 000,00	
Stade Niortais Athlétisme	31 541,00	Complexe VV - Piste d athlétisme - Salle de sports + salle 111 - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Stade Niortais Triathlon	4 000,00	
Stade Niortais Triathlon	73 349,71	Piscines Champo + Pré-Leroy - Base nautique - Complexe VV - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Start up toi même	10 000,00	
Syndicat propriétaires fonciers	2 275,00	
Technopole niort	190 000,00	
US Clou Bouchet	5 100,00	Complexe VV - Piste d athlétisme - Mad Personnel. Locaux et Matériel
US St Florant	1 744,00	Complexe VV - Terrain synthétique - Mad Personnel. Locaux et Matériel
Union départ associations famil	27 000,00	
VOLUBILIS	0,00	Conservatoire Niort - Mad studio danse
Vent d Ouest	18 000,00	
Vivre ensemble au Clou bouchet	7 000,00	
Volley Ball Pexinois	2 000,00	
YAKAFOKON	200,00	
Yachting Club Niortais	2 496,51	Base nautique - Mad Locaux
Yole Nautisme et Développement	4 187,70	Base nautique - Mad Locaux
Entreprises	1 867 386,93	
B3 Robotics	3 069,00	
Brasserie du Marais Poitevin	1 924,00	
CYBIL	2 775,00	
Coopérative Laitière de la Sèvre	67 134,00	
Créateur de forêt	7 838,00	
Immobilière Atlantic Aménagement (Construction logement sociaux)	845 294,00	
Immobilière Atlantic Aménagement (Construction logement sociaux)	2 000,00	
Immobilière Atlantic Aménagement (Réhabilitation logement sociaux)	2 860,93	
L Etudiant	75 000,00	
SEMIE Niort (Habitat jeune)	800 000,00	
Soliha - Solidaires pour l Habitat	59 492,00	
Personnes physiques	642 831,39	
BAUMARD Paul	27,00	
CAPELLI Celia	100,00	
CHAMPEAUD Sébastien (Construction logement sociaux)	2 000,00	
CHARRIER Dominique	52,50	
COINDET Cyrille	74,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
DOISY Eric	100,00	
Divers débiteurs (Accession à la propriété PTZ)	140 065,32	
Divers débiteurs (Accession à la propriété)	12 584,97	
Divers débiteurs (parc privé - prog communautaire)	27 998,84	
Divers débiteurs (parc privé ancien)	274 555,08	
Divers débiteurs (subv récupérateur eau de pluie)	182 940,74	
Divers débiteurs - Aide location broyeurs	1 822,00	
Divers débiteurs - Couches lavables	510,94	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	3 418 832,49	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	25 000,00	
Département des Deux-Sèvres	25 000,00	
Service pénitentiaire des Deux-Sèvres	0,00	Médiathèques - Intervention d un agent de la bibliothèque
Communes	2 238 448,17	
Commune d Aiffres	1 000,00	
Commune d Aiffres (PACT)	193 643,80	
Commune d Amuré (PACT)	5 975,87	
Commune d Arçais (PACT)	18 400,75	
Commune de Beauvoir sur Niort	381,64	
Commune de Beauvoir sur Niort (PACT)	45 386,91	
Commune de Coulon	550,00	
Commune de Coulon (PACT)	70 879,20	
Commune de Fors (PACT)	34 412,58	
Commune de Frontenay Rohan Rohan (PACT)	86 267,40	
Commune de Le Bourdet (PACT)	5 005,11	
Commune de Magné	550,00	
Commune de Magné (PACT)	13 630,00	
Commune de Mauzé sur le Mignon (PACT)	70 143,92	
Commune de Niort	0,00	Médiathèques - Partenariat pour prêt de jeux et livres pour manifestation culturelles de la ville
Commune de Niort	38 750,00	
Commune de Niort	6 000,00	
Commune de Niort	4 000,00	
Commune de Niort	4 646,50	
Commune de Niort (Convention ANRU)	160 000,00	
Commune de Niort (FIPHP)	18 622,00	
Commune de Niort (PACT)	1 277 653,80	
Commune de Plaine d Argenson (PACT)	19 281,00	
Commune de Prahecq (PACT)	7 583,48	
Commune de Prin-Deyrançon	550,00	
Commune de Prin-Deyrançon (PACT)	2 267,84	
Commune de Saint Georges de Rex (PACT)	16 709,58	
Commune de Saint Hilaire la Palud (PACT)	28 091,75	
Commune de Saint Martin de Bernegoue (PACT)	17 885,58	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Commune de Saint Remy	0,00	Médiathèques - Partenariat pour un accès aux collections du réseau de médiathèques
Commune de Saint-Gelais	550,00	
Commune de Saint-Maxire	550,00	
Commune de Saint-Maxire (PACT)	36 444,80	
Commune de Saint-Remy (PACT)	5 733,81	
Commune de Saint-Symphorien	500,00	
Commune de Saint-Symphorien (PACT)	8 682,50	
Commune de Val du Mignon	4 488,67	
Commune de Val du Mignon (PACT)	7 509,38	
Commune de Vallans (PACT)	13 692,38	
Commune de Vouille (Couches lavable)	497,70	
Commune de la Rochénard	377,50	
Commune de la Rochénard (PACT)	11 152,72	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	401 642,57	
CCAS de Niort	0,00	Médiathèques - Partenariat pour la mise en place d ateliers numériques avec Mad de l atelier
CCAS de Niort	2 700,00	
CCAS de Niort	3 000,00	
Chambre de métiers et de l'art	125 000,00	
Collège Jean-Zay	8 055,00	
Collège Pierre et Marie Curie	5 940,00	
Deux sèvres Habitat (Construction logement sociaux)	164 740,00	
Institut interdépartementale du Bassin de la Sèvre	75 170,90	
Parc naturel régional du marais poitevin	17 036,67	
Autres	753 741,75	
Centre Hospitalier de Niort	25 000,00	
Centre régional associe Bordeaux (CIVAM)	51 750,00	
Office de Tourisme Niort	430 000,00	
Parc Naturel Regional du Marais Poitevin	26 991,75	
Université de Poitiers	0,00	Médiathèques - Valorisation des collections
Université de la Rochelle	220 000,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				1 088,15	962,85	962,85	962,85	962,85	15 081,47	18 932,87
Bail Emphyteotique	2018	POUJOLAT	300	1 088,15	962,85	962,85	962,85	962,85	15 081,47	18 932,87
Total				1 088,15	962,85	962,85	962,85	962,85	15 081,47	18 932,87

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					7 383 550,00	1 231 770,00	45 738,59
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					7 383 550,00	1 231 770,00	45 738,59
Au profit d'organismes publics					7 383 550,00	1 231 770,00	45 738,59
2012	Délibération - Maitrise foncière de la friche Mathé	EPF	12	A	4 000 000,00	103 790,00	0,00
2016	Délibération - Mise en Oeuvre des mesures foncières de PPRT SIGAP OUEST	EPF	8	A	383 550,00	111 161,00	45 738,59
2017	Délibération - Pôle Gare Niort Atlantique	EPF	8	A	3 000 000,00	1 016 819,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
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	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		178,00	0,50	178,50	134,50	17,50	152,00
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif Territorial	C	13,00	0,00	13,00	10,50	0,00	10,50
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	37,00	0,00	37,00	34,30	0,00	34,30
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	23,00	0,50	23,50	17,50	1,00	18,50
Administrateur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	36,00	0,00	36,00	22,20	7,50	29,70
Attaché HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	25,00	0,00	25,00	19,80	2,00	21,80
Directeur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Pal 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Territorial	B	16,00	0,00	16,00	9,00	5,00	14,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	16,00	0,00	16,00	12,70	1,00	13,70
Rédacteur principal 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	4,50	0,00	4,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		331,00	0,86	331,86	278,56	17,00	295,56
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	57,00	0,00	57,00	47,30	0,00	47,30
Agent de maîtrise	C	27,00	0,00	27,00	22,40	0,00	22,40
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent technique principal 1ère classe	C	100,00	0,00	100,00	92,60	1,00	93,60
Agent technique principal 2ème classe	C	46,00	0,86	46,86	33,76	3,00	36,76
Ingénieur	A	13,00	0,00	13,00	4,00	8,00	12,00
Ingénieur HCI	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 HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	26,00	0,00	26,00	24,80	0,00	24,80
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	23,00	0,00	23,00	22,80	0,00	22,80



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS 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
Technicien principal 2ème classe	B	10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Technicien territorial	B	16,00	0,00	16,00	10,90	3,00	13,90
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist soc-ed CIEx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		1,00	0,60	1,60	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin HCI	A	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		36,00	0,00	36,00	22,80	10,00	32,80
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	5,00	10,00	15,00
Educateur territorial principal 1ère classe des APS	B	13,00	0,00	13,00	11,80	0,00	11,80
Educateur territorial principal 2ème classe des APS	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Opérateur Territorial des APS Principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		89,00	27,26	116,26	100,11	7,15	107,26
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	10,00	2,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	9,00	0,80	9,80	8,60	0,00	8,60
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine ter.	C	14,00	5,60	19,60	17,40	0,00	17,40
Assistant d enseignement artistique	B	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
Assistant d enseignement artistique principal 1ère classe	B	17,00	6,03	23,03	23,03	0,00	23,03
Assistant d enseignement artistique principal 2ème classe	B	2,00	10,38	12,38	5,23	6,55	11,78
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation	B	6,00	0,80	6,80	5,60	0,00	5,60
Assistant de conservation principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	3,90	0,00	3,90
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché Pal conserv patr	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché conserv patr	A	3,00	0,00	3,00	1,60	0,60	2,20
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 Ca 2	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d enseignement artistique CIN	A	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75
Professeur d enseignement artistique HCI	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d animation principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS 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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		638,00	29,22	667,22	539,97	51,65	591,62

(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.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	368.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	486.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint du patrimoine	C	CULT	370.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint du patrimoine	C	CULT	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	CULT	371.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Adjoint technique principal 1ère classe	C	TECH	430.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	396.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	387.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	368.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	368.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	444.0	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	429.0	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	415.0	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	415.0	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	444.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	429.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	429.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	415.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	415.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	401.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	CULT	429.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	CULT	429.0	0,00	A Remplacement d un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD Art. 332-13
Attaché	A	ADM	653	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Attaché	A	ADM	525	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	525	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l'article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Attaché	A	ADM	732	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché	A	ADM	611	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché	A	ADM	525	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché	A	ADM	444	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché conserv patr	A	CULT	499	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché principal	A	ADM	995	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Attaché principal	A	ADM	896	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Directeur	A	ADM	968	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l'article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Directeur Général des services	A	OTR	1012	0,00	A Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction)	CDD Article 343-1_343-3
Educateur territorial des APS	B	SP	415.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	397.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Educateur territorial des APS	B	SP	397.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	395.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Educateur territorial des APS	B	SP	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	A Contrat à durée indéterminée en application de l article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI Art. 332-10
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnaire	CDD Art. 332-8-2°

Publié le

ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)	CDD Art. 332-8-2°
			Indice (8)	Euros		
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	565.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	518.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur	A	ADM	452.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur	A	ADM	397.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur	A	ADM	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur	A	ADM	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur	A	ADM	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Rédacteur Pal 1ère classe	A	ADM	513.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°

Publié le 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-6-2°
Technicien Pal 2CI	B	TECH	458.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Technicien Pal 2CI	B	TECH	415.0	0,00	A Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions. sous réserve qu aucun fonctionnair	CDD Art. 332-8-2°
Agents occupant un emploi non permanent (7)				86 069,00		
Apprenti		ADM		9 167,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		ADM		6 504,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		ADM		4 500,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		ADM		3 430,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		13 703,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		10 665,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		10 022,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		5 531,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		4 371,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		3 511,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		TECH		1 966,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		SP		6 361,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		SP		3 301,00	A Apprenti	CDD
Apprenti		SP		3 037,00	A Apprenti	CDD
Attaché	A	ADM	525.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
Collaborateur de cabinet	A	ADM	1015.0	0,00	A Collaborateurs de cabinet	CDD Art. 333-1_333-10
Collaborateur de cabinet	A	ADM	821.0	0,00	A Collaborateurs de cabinet	CDD Art. 333-1_333-10
Ingénieur	A	TECH	739.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
Technicien	A	TECH	415.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Technicien	A	TECH	395.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
Technicien	A	TECH	389.0	0,00	A Contrat de projet pour une durée minimale d un an et d une durée maximale fixée par les parties dan	CDD Art. 332-24
TOTAL GENERAL				86 069,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
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	191 400,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
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 de l'engagement	Montant de l'engagement
09/04/2018 - Délibération	Société dEconomie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	Société dEconomie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	SEM	550 000,00
25/06/2018 - Délibération	Société dEconomie mixte immobilière et Economique de la Ville de Niort	Société dEconomie 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 dEconomie mixte immobilière et économique de la ville de Niort	Société dEconomie 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 Publie 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	308 800,00
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
20/02/2023 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	712 000,00
09/05/2023 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	2 251 386,00
29/06/2023 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	502 348,00
25/09/2023 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	2 564 876,00
25/09/2023 - Délibération	SLP UNITRI	SLP UNITRI	SPL	16 500 000,00
13/11/2023 - Délibération	Immobilière Atlantic Aménagement	Immobilière Atlantic Aménagement	SA	3 225 041,00
13/11/2023 - Délibération	Deux-Sèvres Habitat	Deux-Sèvres Habitat	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	233 300,00
11/12/2023 - 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	2 787 087,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
12/12/2022 - Délibération	Mission Locale Sud Deux-Sèvres	Mission Locale Sud Deux-Sèvres	Association	153 500,00
12/12/2022 - Délibération	Université de la Rochelle	Université de la Rochelle	Etablissement public	220 000,00
27/03/2023 - Délibération	Technopole du Niortais	Technopole du Niortais	Association	190 000,00
09/05/2023 - Délibération	Office de Tourisme Communautaire	Office de Tourisme Communautaire	EPIC	430 000,00
29/06/2023 - Délibération	CALYXIS	CALYXIS	Association	160 000,00
29/06/2023 - Délibération	Comité de Bassin d Emploi du Niortais	Comité de Bassin d Emploi du Niortais	Association	150 974,96

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
25/09/2023 - Délibération	L Escale	L Escale	Association	52 000,00
25/09/2023 - Délibération	L Etudiant	L Etudiant		75 000,00
Autres				

Publié le 28/06/2024
 ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

(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...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		7 356 727,00	I 5 990 840,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 690 000,00	4 429 491,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 945 000,00	3 934 625,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	495 000,00	494 866,41
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	1 250 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 666 727,00	1 561 348,86
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 666 727,00	1 561 348,86

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 990 840,34	8 188 851,73	0,00	14 179 692,07

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		35 062 750,64	III 15 856 603,97
Ressources propres externes de l'année (a)		6 920 132,48	5 159 144,33
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 130 000,00	1 757 672,33
10226	Taxe d'aménagement (2)	423 000,00	423 615,89
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		
2745	Avances remboursables	21 450,00	21 450,00
275	Dépôts et cautionnements versés	173 600,00	750,00
276341	Créance Communes membres du GFP	47 500,00	47 315,31
276358	Créance Autres groupements	40 000,00	20 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	3 084 582,48	2 888 340,80
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		28 142 618,16	10 697 459,64
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>	100 045,00	101 239,00
28031	<i>Frais d'études</i>	511 630,00	760 130,03
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 215,00	4 127,81
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	1 860,00	1 861,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	20 079,00	20 079,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	16 490,00	16 487,00
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	16 255,00	16 253,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	138 290,00	137 159,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	31 740,00	28 151,49
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	574 710,00	551 360,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	114 895,00	114 895,96
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	12 500,00	12 642,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
280415342	IC : Bâtiments, installations	30 390,00	30 389,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	21 895,00	21 895,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	193 065,00	190 217,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	365 625,00	342 510,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	11 610,00	11 759,41
280422	Privé - Bâtiments et installations	606 055,00	583 345,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	37 865,00	37 866,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	20 235,00	20 319,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 515,00	1 512,54
2805	Licences, logiciels, droits similaires	980 700,00	795 213,85
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 400,00	1 401,00
28128	Autres aménagements de terrains	274 640,00	293 159,71
281318	Autres bâtiments publics	24 000,00	126 476,00
281321	Immeubles de rapport	324 040,00	401 637,66
281351	Bâtiments publics	644 350,00	672 227,57
281352	Bâtiments privés	13 755,00	16 299,00
28138	Autres constructions	28 275,00	22 574,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	9 296,00
28151	Réseaux de voirie	164 675,00	164 676,00
28152	Installations de voirie	73 070,00	82 762,70
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	12 816,00
281533	Réseaux câblés	62 305,00	58 513,00
281534	Réseaux d'électrification	2 605,00	2 605,00
281538	Autres réseaux	442 285,00	422 491,69
281568	Autre matériel, outillage incendie	200,00	197,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	5 415,00	5 421,02
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	480 240,38	279 755,99
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	1 935,00	1 998,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	241 470,00	172 498,19
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	100,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	111 550,00	59 278,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	298 419,62	519 237,91
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	83 585,00	74 212,00
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	1 965,00	1 964,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	27 210,00	22 913,00
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	43 260,00	43 253,53
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 090,00	2 088,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	27 290,00	27 896,14
28181	Installations générales, aménagt divers	56 476,00	59 061,48
281828	Autres matériels de transport	975 905,00	870 564,98
281831	Matériel informatique scolaire	108 085,00	89 420,02
281838	Autre matériel informatique	1 154 395,66	1 007 878,60
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	590,00	630,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	161 320,00	161 696,85
28185	Matériel de téléphonie	96 315,00	50 610,00
28188	Autres immo. corporelles	879 819,34	826 990,67
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	296 930,00	296 925,22
4818	Charges à étaler	36 623,00	36 621,62
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 225 980,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	14 959 385,16	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
Total ressources propres disponibles	15 856 603,97	3 706 630,19	3 211 074,70	2 874 947,56	25 649 256,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 179 692,07
Ressources propres disponibles	IV 25 649 256,42
Solde	V = IV - II (5) 11 469 564,35

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

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									
2023-20230001	Eaux pluviales	20230001	0,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	1 500 241,66	5 799 758,34
2022-20220003	Extension Niort Tech	20220003	0,00	0,00	12 721 645,33	0,00	0,00	12 721 645,33	583 668,53	12 137 976,80
2021-20210002	Immobilier d'enseignement supérieur	20210002	20 500 000,00	0,00	3 354 486,18	20 500 000,00	0,00	23 854 486,18	2 976 288,63	20 878 197,55
2023-20230003	Matériels et équipements pour une collecte optimisée des Déchets	21	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	378 842,93	6 121 157,07
2017-20170002	PACT 1		0,00	0,00	105 494,60	0,00	0,00	105 494,60	81 243,32	24 251,28
2018-20180002	PACT 2		0,00	0,00	1 167 169,66	0,00	0,00	1 167 169,66	733 528,23	433 641,43
2022-20220001	PACT 3	204	0,00	0,00	5 528 400,00	0,00	0,00	5 528 400,00	1 181 662,61	4 346 737,39
2017-20160003	PISCINE PRE-LEROY		0,00	0,00	1 013 289,32	0,00	0,00	1 013 289,32	496 046,04	517 243,28
2022-20220002	PLH 2022 - 2027	20220002	0,00	0,00	16 011 536,33	0,00	0,00	16 011 536,33	854 764,87	15 156 771,46
2023-20230005	Piste cyclables du quotidien	20230005	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 120,00	3 996 880,00
2016-20160004	Programme Local de l'Habitat		0,00	0,00	5 030 535,44	0,00	0,00	5 030 535,44	1 861 384,20	3 169 151,24
2022-20220004	Projet Gare Niort Atlantique	23, 4581	700 000,00	0,00	8 980 991,04	700 000,00	0,00	9 680 991,04	3 476 010,26	6 204 980,78
2023-20230002	Réhabilitation énergétique et fonctionnelle du patrimoine communautaire	20230002	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	33 799,56	6 566 200,44
TOTAL			21 200 000,00	24 400 000,00	53 913 547,90	45 600 000,00	0,00	99 513 547,90	14 160 600,84	85 352 947,06

* 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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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
Projet gare Niort Atlantique	0,00	12 157,36	0,00	12 157,36
Etudes Château de Mursay	0,00	1 140,00	5 508,00	-4 368,00
Etudes Donjon	0,00	3 156,10	7 560,00	-4 403,90
250 ans Médiathèques Moinot	0,00	6 250,00	14 180,00	-7 930,00
Réhabilitation 15 rue hotel de ville	0,00	115 323,92	301,75	115 022,17
Maison du beurre	0,00	87 732,50	80 573,08	7 159,42
Réhabilitation Rue Beaume la Rolande	0,00	170 590,00	507 234,25	-336 644,25
Bassin d orages	0,00	98 609,11	448 839,60	-350 230,49
Eclairage des Zones d Activités	0,00	10 114,78	205 308,49	-195 193,71
Programme local de l habitat 2016-2021 - Parc privé	0,00	270 187,00	138 874,30	131 312,70
Programme local de l habitat 2022-2027 - Parc privé ancien	0,00	283 471,00	587 671,55	-304 200,55
Réaménagement des abords du stade	0,00	30 287,78	79 222,27	-48 934,49
QPV - Soutien aux entreprises	0,00	918,84	0,00	918,84
Boulangerie Pluviault	0,00	30 673,28	2 899,73	27 773,55
Europan	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00
FIPHP	0,00	28 651,88	23 875,02	4 776,86
Acquisition oeuvres d arts	0,00	600,00	0,00	600,00
Restauration oeuvres d arts	0,00	22 300,00	90 089,80	-67 789,80
Fonds anciens	0,00	26 600,00	57 500,00	-30 900,00
Taxe de séjour	0,00	542 883,68	542 883,68	0,00
Château Coudray Salbart	0,00	14 300,20	26 419,10	-12 118,90
Extension Niort Tech	0,00	120 000,00	583 668,53	-463 668,53
Réhabilitation Médiathèque Moinot	0,00	456 634,37	0,00	456 634,37
Réhabilitation Piscine Pré-Leroy	0,00	300 000,00	496 046,04	-196 046,04
Scénographie séchoir	0,00	93 155,00	0,00	93 155,00
Amélioration technique et énergétique de la patinoire	0,00	4 107,50	0,00	4 107,50
Total	0,00	2 781 144,30	3 898 655,19	-1 117 510,89

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

Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13141	Communes membres di GFP	12 157,36
Total		12 157,36
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		12 157,36

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Etudes Château de Mursay

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Etudes Château de Mursay		
		Reste à employer au 01/01/N
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	1 140,00
		Total
		1 140,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	5 508,00
		Total
		5 508,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		-4 368,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Etudes Donjon		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	3 156,10
		Total
		3 156,10
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	7 560,00
		Total
		7 560,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		-4 403,90

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : 250 ans Médiathèques Moinot		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissements nationaux	6 250,00
		Total
		6 250,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2051	Concessions et droits similaires	14 180,00
		Total
		14 180,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		-7 930,00

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

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation 15 rue hotel de ville		Total	301,75
2313	Constructions		
		Reste à employer au 31/12/N (3)	115 022,17

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Maison du beurre		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1311	Etat et établissements nationaux		87 732,50
		Total	87 732,50
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
20421	Biens mobiliers. matériel et études		67 134,00
2313	Constructions		13 439,08
		Total	80 573,08
		Reste à employer au 31/12/N (3)	7 159,42

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Rue Beaume la Rolande		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1321	Etat et établissements nationaux		170 590,00
		Total	170 590,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2033	Frais d insertion		1 188,00
2188	Autres		7 265,99
2313	Constructions		498 780,26
		Total	507 234,25
		Reste à employer au 31/12/N (3)	-336 644,25

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Bassin d orages		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1321	Etat et établissements nationaux		45 540,00
1323	Départements		53 069,11
		Total	98 609,11
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2313	Constructions		347 894,38
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		100 945,22
		Total	448 839,60

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Bassin d orages

Reste à employer au 31/12/N (3)

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Eclairage des Zones d Activités

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	4 073,00
13258	Autres groupements	6 041,78
Total		10 114,78
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	13 162,85
21752	Installations de voirie	52 668,92
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	139 476,72
Total		205 308,49
Reste à employer au 31/12/N (3)		-195 193,71

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Programme local de l habitat 2016-2021 - Parc privé

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissements nationaux	270 187,00
Total		270 187,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	51 383,46
20422	Bâtiments et installations	87 490,84
Total		138 874,30
Reste à employer au 31/12/N (3)		131 312,70

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Programme local de l habitat 2022-2027 - Parc privé ancien

Reste à employer au 01/01/N

0,00

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissement nationaux	283 471,00
Total		283 471,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	305 737,97
2033	Frais d insertion	1 512,00
20422	Bâtiments et installations	274 555,08
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	5 866,50
Total		587 671,55
Reste à employer au 31/12/N (3)		-304 200,55

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réaménagement des abords du stade		
		Reste à employer au 01/01/N
0,00		
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13241	Communes membres du GFP	30 287,78
		Total
		30 287,78
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	6 531,60
21735	Installations générales. agencements. aménagements des constructions	72 690,67
		Total
		79 222,27
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		-48 934,49

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : QPV - Soutien aux entreprises		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissements nationaux	918,84
		Total
		918,84
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
		Total
		0,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		918,84

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Boulangerie Pluviault		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1313	Départements	30 673,28
		Total
		30 673,28
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2188	Autres	408,21
2313	Constructions	2 491,52
		Total
		2 899,73
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		27 773,55

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Europan		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13141	Communes membres du GFP	51 300,00
		Total
		51 300,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Europan

Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		51 300,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FIPHP

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissements nationaux	28 651,88
Total		28 651,88
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2041411	Biens mobiliers. matériel et études	18 622,00
21838	Autre matériel informatique	1 904,23
21848	Autres matériels de bureau	3 348,79
Total		23 875,02
Reste à employer au 31/12/N (3)		4 776,86

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Acquisition oeuvres d arts

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	600,00
Total		600,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		600,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Restauration oeuvres d arts

Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	19 480,00
1328	Autres	2 820,00
Total		22 300,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2033	Frais d insertion	864,00
21621	Biens sous-jacents	89 225,80
Total		90 089,80
Reste à employer au 31/12/N (3)		-67 789,80

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Fonds anciens		
		Reste à employer au 01/01/N
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	25 000,00
1328	Autres	1 600,00
Total		26 600,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
21621	Biens sous-jacents	57 500,00
Total		57 500,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-30 900,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
731721	Taxe de séjour	542 883,68
Total		542 883,68
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	542 883,68
Total		542 883,68
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Château Coudray Salbart		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1321	Etat et établissements nationaux	8 365,00
1321	Etat et établissement nationaux	5 935,20
Total		14 300,20
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
21351	Bâtiments publics	6 990,00
2313	Constructions	19 429,10
Total		26 419,10
Reste à employer au 31/12/N (3)		-12 118,90

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Extension Niort Tech		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13362	Dotations de soutien à l'investissement	120 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Extension Niort Tech		
		Total
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d études	5 555,00
2033	Frais d insertion	1 104,29
2313	Constructions	577 009,24
		Total
		583 668,53
Reste à employer au 31/12/N (3)		-463 668,53

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Médiathèque Moinot		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13272	FEDER	456 634,37
		Total
		456 634,37
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
		Total
		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		456 634,37

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Réhabilitation Piscine Pré-Leroy		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1322	Régions	300 000,00
		Total
		300 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2185	Matériel de téléphonie	1 186,69
2188	Autres	9 867,00
2317	Immobilisations reçues au titre d une mise a disposition	484 992,35
		Total
		496 046,04
Reste à employer au 31/12/N (3)		-196 046,04

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Scénographie séchoir		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13172	FEDER	93 155,00
		Total
		93 155,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
		Total
		0,00

**Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Scénographie séchoir****Reste à employer au 31/12/N (3)****Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Amélioration technique et énergétique de la patinoire****Reste à employer au 01/01/N****0,00****Recettes**

Article	Libellé article	Montant
1311	Etat et établissement nationaux	4 107,50
Total		4 107,50

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
Total		0,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		4 107,50

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		1 988 453,05
2031	Frais d'études	28 966,09
2033	Frais d'insertion	3 375,35
2051	Concessions et droits similaires	44 357,11
2128	Autres agencements et aménagements	94 979,57
21351	Bâtiments publics	135 317,84
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	99 593,36
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	108 425,40
21752	Installations de voirie	1 383,59
21828	Autres matériels de transport	737 738,46
21838	Autre matériel informatique	74 823,56
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	868,08
2188	Autres	631 062,56
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	27 562,08
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		359 761,24
Opération d'équipement n° 20180001		359 299,24
Opération d'équipement n° 20230002		462,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		2 348 214,29
040	Opérations ordre transf. entre sections	358 316,42
13913	Départements	501,00
139141	Communes membres du GFP	312 748,71
13916	Autres établissements publics locaux	14 023,40
13918	Autres	29 103,55
2313	Constructions	1 939,76
041	Opérations patrimoniales	4 757 896,22
2115	Terrains bâtis	368 576,44
2128	Autres agencements et aménagements	1 298 839,38
21318	Autres bâtiments publics	2 737 828,13
21351	Bâtiments publics	229 667,92
2152	Installations de voirie	75 705,44
21538	Autres réseaux	47 278,91
Total des dépenses d'ordre		5 116 212,64
TOTAL GENERAL		7 464 426,93

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)

Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		445 748,60
10222	FCTVA	445 748,60
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		445 748,60
040	Opérations ordre transf. entre sections	2 718 596,20
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	37 972,38
28031	Frais d'études	14 494,59
28033	Frais d'insertion	223,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	49,99
28041512	Bâtiments et installations	114 895,96
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	24 995,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	274 779,71
281318	Autres bâtiments publics	126 476,00
281351	Bâtiments publics	536 779,57
28138	Autres constructions	22 574,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	9 296,00
28152	Installations de voirie	82 637,70
281533	Réseaux câblés	9 142,00
281534	Réseaux d'électrification	2 605,00
281538	Autres réseaux	42 543,69
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	159 527,17
281728	Autres agencements et aménagements	27 633,59
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	56 462,00
281752	Installations de voirie	92,00
2817538	Autres réseaux	167,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 137,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	137,00
281828	Autres matériels de transport	754 824,75
281838	Autre matériel informatique	45 639,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 905,63
28188	Autres	370 605,67
041	Opérations patrimoniales	4 757 896,22
13141	Communes membres du GFP	4 389 319,78
13241	Communes membres du GFP	368 576,44
Total des recettes d'ordre		7 476 492,42
TOTAL GENERAL		7 922 241,02

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	11 597 232,45
60611	Eau et assainissement	20 565,83
60612	Energie - Electricité	61 961,94
60621	Combustibles	7 348,32
60622	Carburants	945 607,15
60631	Fournitures d'entretien	17 766,32
60632	Fournitures de petit équipement	365 361,61
60636	Habillement et vêtements de travail	46 291,10
6068	Autres matières et fournitures	34 390,41
611	Contrats de prestations de services	7 732 155,92
61351	Matériel roulant	169 778,34
61358	Autres	82 787,57
61521	Terrains	39 782,00
615221	Bâtiments publics	24 376,63
615228	Autres bâtiments	21 933,38
615231	Voiries	23 394,32
61551	Matériel roulant	370 104,36
61558	Autres biens mobiliers	53 196,10
6156	Maintenance	106 371,03
6161	Multirisques	42 322,43
6168	Autres	4 238,90
617	Etudes et recherches	128 076,60
6182	Documentation générale et technique	1 403,18
6184	Versements à des organismes de formation	18 214,50
6188	Autres frais divers	8 853,63
62268	Autres honoraires, conseils	1 809,20
6231	Annonces et insertions	2 379,65
6234	Réceptions	3 673,11
6236	Catalogues et imprimés	36 552,35
6238	Divers	3 141,65
6241	Transports de biens	3 012,46
6247	Transports collectifs du personnel	1 280,00
6251	Voyages, déplacements et missions	16 426,79
6281	Concours divers (cotisations)	2 482,00
6282	Frais de gardiennage	217,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 025,03

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
6284	Redevances pour services rendus	1 130,26
62872	Ch. Indirectes : Contribution au titre des services ressources	975 768,00
62872	Ch. Indirectes : Contribution au titre des ateliers Communautaires	120 960,00
62878	A ddes tiers	1 916,83
6288	Autres	46 374,83
63512	Taxes foncières	44,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 330,52
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	427,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 102 515,96
6218	Autre personnel extérieur	256 882,41
6331	Versement mobilité	51 013,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 117,12
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	39 812,77
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	13 272,17
64111	Rémunération principale	3 547 710,42
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	39 271,91
64113	NBI	34 954,15
64118	Autres indemnités	875 344,52
64131	Rémunérations	908 199,95
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 463,14
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	17 721,07
64138	Primes et autres indemnités	151 055,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	818 255,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 158 909,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 561,13
6472	Prestations familiales directes	8 249,80
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	48 439,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 433,03
6478	Autres charges sociales diverses	60 848,62
65	Autres charges de gestion courante	12 239,51
6541	Créances admises en non-valeur	2 773,26
6568	Autres participations	4 606,24
65741	Ménages	2 830,64
65748	Autres personnes de droit privé	2 029,37
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		19 711 987,92
042	Opérations ordre transf. entre sections	2 718 226,20
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	37 972,38

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 680 253,82
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 718 226,20
TOTAL GENERAL		22 430 214,12

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		18 461 109,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	18 411 730,00
7318	Autres	49 379,00
Dotations et participations reçues		1 564 028,92
744	FCTVA	3 829,47
74888	Autres	1 560 199,45
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 801 618,69
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 746 007,70
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 009 950,11
706888	Autres	191 195,03
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	13 870,26
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	530 992,30
75	Autres produits de gestion courante	1 886,92
75888	Autres	1 886,92
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	40 031,24
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 058,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	37 972,38
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	13 692,83
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	13 692,83
Total des recettes réelles		21 826 756,61
042	Opérations ordre transf. entre sections	358 316,42
722	Immobilisations corporelles	1 939,76
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	356 376,66
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		358 316,42
TOTAL GENERAL		22 185 073,03

(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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le



ID : 079-200041317-20240624-C17_06_2024_2-BF

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 chapitre 21 :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 4.015.366,49

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 4.013.532,42

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 23 :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 1.569.046,32

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 1.435.901,99

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 d'équipement :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 7.418.575,72

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 7.553.554,12

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/03/2024

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Eric BONNEMAISON	du 01/02/2024	au 20/03/2024
M Denis MIAUX	du 01/01/2024	au 31/01/2024
MME Patricia GUICHARD	du 01/01/2023	au 31/12/2023

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

Observations :**MENIGOZ Julien (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DES DEUX-SEVRES , le 21/03/2024**

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

BONNEMAISON Eric (1004972062-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A NIORT , le 21/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

BALOGÉ JEROME (jbaloge1-xt), Président**A NIORT , le 27/06/2024**