

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CAN : PRINCIPAL / NATURE

Numéro SIRET : 20004131700047

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CAN : TRANSPORTS (3)

ANNEE 2025

(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.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt 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 - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	50
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	51
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	52
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	53
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	54
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	57

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	60
C2.1 - Situation des autorisations de programme	61
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

62

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

69

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

70

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	17 543 699,13	27 376 577,00	44 920 276,13
	Recettes réalisées (1)	B	9 973 856,80	27 307 873,36	37 281 730,16
	Restes à réaliser	C	527 586,00	0,00	527 586,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	12 778 761,46	31 413 802,84	44 192 564,30
	Dépenses réalisées (1)	E	7 912 771,22	24 281 355,97	32 194 127,19
	Restes à réaliser	F	2 796 062,51	0,00	2 796 062,51
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	2 061 085,58	3 026 517,39	5 087 602,97
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 764 937,67	4 037 225,84	-727 711,83
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 703 852,09	7 063 743,23	4 359 891,14
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-2 268 476,51	0,00	-2 268 476,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 972 328,60	7 063 743,23	2 091 414,63

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT-CA DU NIORTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-4 764 937,67	0,00	2 061 085,58	0,00	-2 703 852,09
Fonctionnement	9 384 282,54	5 347 056,70	3 026 517,39	0,00	7 063 743,23
Sous-Total	4 619 344,87	5 347 056,70	5 087 602,97	0,00	4 359 891,14
TOTAL III	4 619 344,87	5 347 056,70	5 087 602,97	0,00	4 359 891,14
TOTAL I + II + III	4 619 344,87	5 347 056,70	5 087 602,97	0,00	4 359 891,14

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 796 062,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	69 676,05
2031	Frais d'études	69 676,05
21	Immobilisations corporelles	2 714 788,86
2138	Autres constructions	42 884,36
2154	Matériel industriel	14 918,99
2156	Matériel de transport d'exploitation	2 652 720,58
2188	Autres immobilisations corporelles	4 264,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	11 597,60
2313	Constructions	11 597,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 527 586,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	527 586,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	499 186,00
13188	des tiers	28 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	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)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	235,14	Dotations	1 107,56
Terrains	449,68	Fonds globalisés	1 727,16
Constructions	10 213,26	Réserves	22 995,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 197,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	14 028,08	Report à nouveau (1)	4 037,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 026,52
Autres immobilisations corporelles	727,45	Subventions transférables	4 686,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 615,64	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	6,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 030,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 857,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	38 610,50
Créances	5 641,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	671,36
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 270,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 641,52	Total des dettes à court terme	1 273,80
Comptes de régularisation	64,66	TOTAL DETTES	1 945,16
		Comptes de régularisation	7,83
TOTAL ACTIF	40 563,49	TOTAL PASSIF	40 563,49

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	24 287,28	23 419,34
Dotations et subventions reçues	1 795,71	1 798,04
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	900,64	912,84
Transferts de charges	0,00	80,82
Produits courants non financiers	26 983,64	26 211,03
Traitements, salaires, charges sociales	410,39	401,78
Achats et charges externes	20 522,21	19 273,41
Participations et interventions	1 118,56	958,72
Dotations aux amortissements et provisions	2 120,51	2 064,57
Autres charges	6,14	10,07
Charges courantes non financières	24 177,81	22 708,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 805,84	3 502,48
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	2 805,84	3 502,48
Produits exceptionnels	324,23	306,80
Charges exceptionnelles	103,55	0,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	220,68	306,12
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 026,52	3 808,60

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	20 982 864,00	19 627 381,59	894 830,11	20 522 211,70	97,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	428 406,00	416 524,97	0,00	416 524,97	97,23	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 216 050,00	1 116 058,64	2 500,00	1 118 558,64	91,98	0,00
Total des dépenses de gestion courante		22 642 320,00	21 159 965,20	897 330,11	22 057 295,31	97,42	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 642 820,00	21 159 965,20	897 330,11	22 057 295,31	97,41	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 469 832,84					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 301 150,00	2 224 060,66	0,00	2 224 060,66	96,65	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 770 982,84	2 224 060,66	0,00	2 224 060,66	25,36	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		31 413 802,84	23 384 025,86	897 330,11	24 281 355,97	77,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		31 413 802,84	23 384 025,86	897 330,11	24 281 355,97		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	24 000 000,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82	101,20	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 832 740,00	1 790 714,30	5 000,00	1 795 714,30	97,98	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 055 432,00	900 643,78	0,00	900 643,78	85,33	0,00
Total des recettes de gestion courante		26 888 272,00	26 978 642,90	5 000,00	26 983 642,90	100,35	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 758,89	0,00	10 758,89	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 888 272,00	26 989 401,79	5 000,00	26 994 401,79	100,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	488 305,00	313 471,57	0,00	313 471,57	64,20	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		488 305,00	313 471,57	0,00	313 471,57	64,20	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		27 376 577,00	27 302 873,36	5 000,00	27 307 873,36	99,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		4 037 225,84					
Total des recettes de la section d'exploitation		31 413 802,84	27 302 873,36	5 000,00	27 307 873,36		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	195 190,03	71 433,26	36,60	69 676,05
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 131 944,83	2 069 506,96	33,75	2 714 788,86
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 477 701,60	4 139 951,89	92,46	11 597,60
	Total des opérations d'équipement (2)	550 000,00	389 670,98	70,85	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 354 836,46	6 670 563,09	58,75	2 796 062,51
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	135 000,00	134 271,70	99,46	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		135 000,00	134 271,70	99,46	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 489 836,46	6 804 834,79	59,22	2 796 062,51
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	488 305,00	313 471,57	64,20	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	800 620,00	794 464,86	99,23	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 288 925,00	1 107 936,43	85,96	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 778 761,46	7 912 771,22	61,92	2 796 062,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 764 937,67			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 543 699,13	7 912 771,22		2 796 062,51

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 806 957,43	1 279 074,34	70,79	527 586,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	606 082,16	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 559 056,70	5 676 256,94	102,11	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 972 096,29	6 955 331,28	87,25	527 586,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 469 832,84			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 301 150,00	2 224 060,66	96,65	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	800 620,00	794 464,86	99,23	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 571 602,84	3 018 525,52	31,54	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		17 543 699,13	9 973 856,80	56,85	527 586,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 543 699,13	9 973 856,80		527 586,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	419,86	0,00	419,86	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	16 068,34	0,00	16 068,34	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	20 909 874,29	1 641 060,00	19 268 814,29	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 259,90	0,00	5 259,90	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	5 054,47	0,00	5 054,47	0,00
61528	Autres	0,00	18 042,85	6 479,50	11 563,35	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	79 241,65	5 412,00	73 829,65	0,00
6156	Maintenance	0,00	126 327,70	3 430,00	122 897,70	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 583,79	0,00	3 583,79	0,00
6168	Autres	0,00	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	443 607,93	150 479,03	293 128,90	0,00
618	Divers	0,00	2 476,08	0,00	2 476,08	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 424,37	0,00	4 424,37	0,00
6238	Divers	0,00	43 004,29	0,00	43 004,29	0,00
6248	Divers	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 307,20	0,00	1 307,20	0,00
6256	Missions	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 474,55	0,00	1 474,55	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	22 787,55	0,00	22 787,55	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	632 431,00	0,00	632 431,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	220,82	0,00	220,82	0,00
6288	Autres	0,00	10 100,93	0,00	10 100,93	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	20 982 864,00	22 333 235,23	1 811 023,53	20 522 211,70	460 652,30
6331	Versement mobilité	0,00	2 598,90	0,00	2 598,90	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 040,12	0,00	1 040,12	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 872,13	0,00	1 872,13	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	623,95	0,00	623,95	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	208 220,42	0,00	208 220,42	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	87 138,81	0,00	87 138,81	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 084,43	0,00	1 084,43	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	31 472,31	0,00	31 472,31	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	75 993,40	0,00	75 993,40	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 026,50	0,00	1 026,50	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	428 406,00	416 524,97	0,00	416 524,97	11 881,03
total chapitre 014	Atténuations de produits	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65732	Région	0,00	195 923,04	0,00	195 923,04	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	861 340,60	1 705,00	859 635,60	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 216 050,00	1 126 863,64	8 305,00	1 118 558,64	97 491,36
Total des dépenses de gestion courante		22 642 320,00	23 876 623,84	1 819 328,53	22 057 295,31	585 024,69
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 642 820,00	23 876 623,84	1 819 328,53	22 057 295,31	585 524,69
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 469 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	41 336,33	0,00	41 336,33	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 112 429,87	0,00	2 112 429,87	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	8 082,06	0,00	8 082,06	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 301 150,00	2 224 060,66	0,00	2 224 060,66	77 089,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 770 982,84	2 224 060,66	0,00	2 224 060,66	6 546 922,18
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		31 413 802,84	26 100 684,50	1 819 328,53	24 281 355,97	7 132 446,87
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		31 413 802,84	26 100 684,50	1 819 328,53	24 281 355,97	7 132 446,87

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Versement mobilité	0,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	24 000 000,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82	-287 284,82
7471	Etat	0,00	339 874,30	70 720,00	269 154,30	0,00
7472	Région	0,00	1 526 560,00	0,00	1 526 560,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 832 740,00	1 866 434,30	70 720,00	1 795 714,30	37 025,70
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	97 878,48	0,00	97 878,48	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	802 761,00	0,00	802 761,00	0,00
7588	Autres	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 055 432,00	900 643,78	0,00	900 643,78	154 788,22
Total des recettes de gestion courante		26 888 272,00	27 054 362,90	70 720,00	26 983 642,90	-95 370,90
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	3 015,72	0,00	3 015,72	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 288,98	0,00	7 288,98	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	454,19	0,00	454,19	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 758,89	0,00	10 758,89	-10 758,89
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 888 272,00	27 065 121,79	70 720,00	26 994 401,79	-106 129,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	313 471,57	0,00	313 471,57	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	488 305,00	313 471,57	0,00	313 471,57	174 833,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		488 305,00	313 471,57	0,00	313 471,57	174 833,43
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		27 376 577,00	27 378 593,36	70 720,00	27 307 873,36	68 703,64
002 Résultat d'exploitation reporté		4 037 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		31 413 802,84	27 378 593,36	70 720,00	27 307 873,36	4 105 929,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	36 914,05	0,00	36 914,05	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	417,61	0,00	417,61	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	34 101,60	0,00	34 101,60	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	195 190,03	71 433,26	0,00	71 433,26	123 756,77
2111	Terrains nus	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	462 459,32	49 460,38	412 998,94	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	12 599,99	0,00	12 599,99	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	1 118 050,62	0,00	1 118 050,62	0,00
2158	Autres	0,00	4 457,29	0,00	4 457,29	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	26 432,20	0,00	26 432,20	0,00
2188	Autres	0,00	490 194,92	0,00	490 194,92	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 131 944,83	2 118 967,34	49 460,38	2 069 506,96	4 062 437,87
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	4 139 951,89	0,00	4 139 951,89	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 477 701,60	4 139 951,89	0,00	4 139 951,89	337 749,71
203120220004	Frais d'études	0,00	7 501,01	0,00	7 501,01	0,00
205120220004	Concessions et droits assimilés	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
218320220004	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00
218820220004	Autres	0,00	1 239,88	0,00	1 239,88	0,00
231320220004	Constructions	0,00	269 482,90	0,00	269 482,90	0,00
231420220004	Constructions sur sol d'autrui	0,00	59 787,19	0,00	59 787,19	0,00
total opération n° 20220004	Opération d'équipement n° 20220004	550 000,00	389 670,98	0,00	389 670,98	160 329,02

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'équipement		11 354 836,46	6 720 023,47	49 460,38	6 670 563,09	4 684 273,37
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	134 271,70	0,00	134 271,70	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	135 000,00	134 271,70	0,00	134 271,70	728,30
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		135 000,00	134 271,70	0,00	134 271,70	728,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 489 836,46	6 854 295,17	49 460,38	6 804 834,79	4 685 001,67
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	57 484,59	0,00	57 484,59	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	70 031,98	0,00	70 031,98	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	143 292,00	0,00	143 292,00	0,00
139188	des tiers	0,00	36 458,00	0,00	36 458,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 305,00	313 471,57	0,00	313 471,57	174 833,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2111	Terrains nus	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	4 427,32	0,00	4 427,32	0,00
2188	Autres	0,00	8 561,88	0,00	8 561,88	0,00
2313	Constructions	0,00	780 287,66	0,00	780 287,66	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	800 620,00	794 464,86	0,00	794 464,86	6 155,14
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 288 925,00	1 107 936,43	0,00	1 107 936,43	180 988,57
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		12 778 761,46	7 962 231,60	49 460,38	7 912 771,22	4 865 990,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 764 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		17 543 699,13	7 962 231,60	49 460,38	7 912 771,22	9 630 927,91

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	328 556,08	0,00	328 556,08	0,00
1312	Région	0,00	290 890,25	0,00	290 890,25	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	659 628,01	0,00	659 628,01	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 806 957,43	1 279 074,34	0,00	1 279 074,34	527 883,09
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	606 082,16	0,00	0,00	0,00	606 082,16
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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 ou en concession	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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	329 200,24	0,00	329 200,24	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 347 056,70	0,00	5 347 056,70	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 559 056,70	5 676 256,94	0,00	5 676 256,94	-117 200,24
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 972 096,29	6 955 331,28	0,00	6 955 331,28	1 016 765,01
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	6 469 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	40 967,77	0,00	40 967,77	0,00
2188	Autres	0,00	368,56	0,00	368,56	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	11 786,28	0,00	11 786,28	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	722,60	0,00	722,60	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	3 856,05	0,00	3 856,05	0,00
28131	Bâtiments	0,00	43 070,00	0,00	43 070,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	539 816,54	0,00	539 816,54	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	17 918,00	0,00	17 918,00	0,00
28155	Outils industriel	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	1 427 532,49	0,00	1 427 532,49	0,00
28158	Autres	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
28173	Constructions	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	21 680,91	0,00	21 680,91	0,00
28184	Mobilier	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	34 133,00	0,00	34 133,00	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	8 082,06	0,00	8 082,06	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 301 150,00	2 224 060,66	0,00	2 224 060,66	77 089,34
2031	Frais d'études	0,00	470 375,20	0,00	470 375,20	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 343,68	0,00	3 343,68	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	320 745,98	0,00	320 745,98	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	800 620,00	794 464,86	0,00	794 464,86	6 155,14
Total des recettes d'ordre en investissement		9 571 602,84	3 018 525,52	0,00	3 018 525,52	6 553 077,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		17 543 699,13	9 973 856,80	0,00	9 973 856,80	7 569 842,33
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		17 543 699,13	9 973 856,80	0,00	9 973 856,80	7 569 842,33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20220004 (1)
LIBELLE : Projet gare Niort Atlantique

Pour vote

		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 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		550 000,00	A 389 670,98	0,00	0,00	B 4 202 441,35
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	62 000,00	14 101,01	0,00	0,00	295 098,27
2031	Frais d'études	0,00	7 501,01		0,00	288 394,59
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	103,68
2051	Concessions et droits assimilés	62 000,00	6 600,00		0,00	6 600,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	62 412,44	46 299,88	0,00	0,00	46 299,88
2183	Matériel de bureau et informatique	61 282,00	45 060,00		0,00	45 060,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 130,44	1 239,88		0,00	1 239,88
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	425 587,56	329 270,09	0,00	0,00	3 861 043,20
2313	Constructions	208 218,00	269 482,90		0,00	2 157 441,83
2314	Constructions sur sol d'autrui	217 369,56	59 787,19		0,00	1 594 321,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	109 279,68

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		1 039 900,00	C 1 093 917,34	0,00	0,00	D 1 444 219,34
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 039 900,00	1 093 917,34	0,00	0,00	1 444 219,34
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	143 400,00	143 399,08		0,00	389 837,80
1312	Subv. équipt Régions	290 500,00	290 890,25		0,00	394 753,53
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	606 000,00	659 628,01		0,00	659 628,01
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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 (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	704 246,36	D-B	-2 758 222,01

- (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) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	188 360,80	1 947,63	186 413,17	627 808,26
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	147 629,71	98 902,11	48 727,60	11 882,05
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	449 133,77	0,00	449 133,77	444 063,77
Constructions	13 735 876,71	4 227 772,16	9 508 104,55	9 741 979,23
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	23 283 596,52	14 086 432,98	9 197 163,54	9 551 886,90
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 271 816,04	544 370,66	727 445,38	213 103,97
Immobilisations corporelles en cours	14 028 084,99	0,00	14 028 084,99	9 099 321,33
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	551,04	0,00	551,04	551,04
Constructions	1 695 437,48	990 278,46	705 159,02	705 602,02
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	650 003,01	650 003,01	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	1 344,29	1 344,29	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	6 525,00	0,00	6 525,00	6 525,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	55 458 359,36	20 601 051,30	34 857 308,06	30 402 723,57
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	673 698,60	0,00	673 698,60	237 300,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	1 692 650,13	0,00	1 692 650,13	2 302 591,53
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	3 255 514,26	0,00	3 255 514,26	3 995 285,35
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	19 660,87	0,00	19 660,87	12 371,89
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	5 641 523,86	0,00	5 641 523,86	6 547 548,77
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	64 656,45	0,00	64 656,45	72 738,51
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	64 656,45	0,00	64 656,45	72 738,51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	61 164 539,67	20 601 051,30	40 563 488,37	37 023 010,85

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 107 557,76	1 107 557,76
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 030 793,26	1 030 793,26
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	22 995 180,35	17 648 123,65
Report à nouveau (1)	4 037 225,84	5 575 686,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 026 517,39	3 808 596,08
Subventions d'investissement	4 686 057,59	3 720 454,82
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 727 164,96	1 397 964,72
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	38 610 497,15	34 289 176,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	671 358,50	805 630,20
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	904 462,76	1 817 120,25
Dettes fiscales et sociales	0,00	46 150,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	366 385,22	46 202,14
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 956,80	12 855,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 945 163,28	2 727 957,59
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	7 827,94	5 876,51
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	7 827,94	5 876,51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	40 563 488,37	37 023 010,85

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	24 287 284,82	23 419 340,20
Subventions d'exploitation	1 795 714,30	1 798 036,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	80 820,57
Autres produits	900 643,78	912 838,10
TOTAL I	26 983 642,90	26 211 034,87
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	20 522 211,70	19 273 410,75
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>6 135,10</i>	<i>6 013,66</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>4 058,00</i>
Salaires et traitements	296 443,66	296 711,41
Charges sociales	113 946,21	105 068,15
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 120 511,93	2 064 571,64
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 118 558,64	958 723,81
TOTAL II	24 177 807,24	22 708 557,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 805 835,66	3 502 477,45
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 805 835,66	3 502 477,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	3 015,72	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	7 288,98	15 550,22
<i>Autres opérations</i>	313 925,76	291 247,77
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	324 230,46	306 797,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	62 212,40	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	41 336,33	679,36
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	103 548,73	679,36
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	220 681,73	306 118,63
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	27 307 873,36	26 517 832,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	24 281 355,97	22 709 236,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 026 517,39	3 808 596,08

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 107 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 557,76	0,00	1 107 557,76
10222	FCTVA	0,00	1 397 964,72	0,00	0,00	0,00	329 200,24	0,00	1 727 164,96	0,00	1 727 164,96
	Sous Total compte 1022	0,00	1 397 964,72	0,00	0,00	0,00	329 200,24	0,00	1 727 164,96	0,00	1 727 164,96
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 030 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 793,26	0,00	1 030 793,26
	Sous Total compte 102	0,00	3 536 315,74	0,00	0,00	0,00	329 200,24	0,00	3 865 515,98	0,00	3 865 515,98
1068	Autres réserves	0,00	17 648 123,65	0,00	0,00	0,00	5 347 056,70	0,00	22 995 180,35	0,00	22 995 180,35
	Sous Total compte 106	0,00	17 648 123,65	0,00	0,00	0,00	5 347 056,70	0,00	22 995 180,35	0,00	22 995 180,35
	Sous Total compte 10	0,00	21 184 439,39	0,00	0,00	0,00	5 676 256,94	0,00	26 860 696,33	0,00	26 860 696,33
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	5 575 686,46	5 347 056,70	3 808 596,08	0,00	0,00	5 347 056,70	9 384 282,54	0,00	4 037 225,84
	Sous Total compte 11	0,00	5 575 686,46	5 347 056,70	3 808 596,08	0,00	0,00	5 347 056,70	9 384 282,54	0,00	4 037 225,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 808 596,08	3 808 596,08	0,00	0,00	0,00	3 808 596,08	3 808 596,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 808 596,08	3 808 596,08	0,00	0,00	0,00	3 808 596,08	3 808 596,08	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	1 294 073,81	0,00	0,00	0,00	328 556,08	0,00	1 622 629,89	0,00	1 622 629,89
1312	Région	0,00	109 457,03	0,00	0,00	0,00	290 890,25	0,00	400 347,28	0,00	400 347,28
1313	Dépt	0,00	69 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 509,62	0,00	69 509,62
1314	Cnes	0,00	705 409,77	714,98	0,00	0,00	0,00	714,98	705 409,77	0,00	704 694,79
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	1 839 437,39	0,00	0,00	0,00	659 628,01	0,00	2 499 065,40	0,00	2 499 065,40
13188	des tiers	0,00	308 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 699,20	0,00	308 699,20
	Sous Total compte 1318	0,00	308 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 699,20	0,00	308 699,20
	Sous Total compte 131	0,00	4 326 586,82	714,98	0,00	0,00	1 279 074,34	714,98	5 605 661,16	0,00	5 604 946,18
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	213 376,00	0,00	0,00	0,00	57 484,59	0,00	270 860,59	0,00	270 860,59	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	2 236,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 424,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00	0,00	15 511,00	0,00	15 511,00	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	71 149,00	0,00	0,00	714,98	70 031,98	0,00	141 180,98	714,98	140 466,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	138 260,00	0,00	0,00	0,00	143 292,00	0,00	281 552,00	0,00	281 552,00	0,00
139188	des tiers	170 687,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	0,00	207 145,00	0,00	207 145,00	0,00
	Sous Total compte 13918	170 687,00	0,00	0,00	0,00	36 458,00	0,00	207 145,00	0,00	207 145,00	0,00
	Sous Total compte 1391	606 132,00	0,00	0,00	714,98	313 471,57	0,00	919 603,57	714,98	918 888,59	0,00
	Sous Total compte 139	606 132,00	0,00	0,00	714,98	313 471,57	0,00	919 603,57	714,98	918 888,59	0,00
	Sous Total compte 13	606 132,00	4 326 586,82	714,98	714,98	313 471,57	1 279 074,34	920 318,55	5 606 376,14	0,00	4 686 057,59
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	805 630,20	0,00	0,00	134 271,70	0,00	134 271,70	805 630,20	0,00	671 358,50
	Sous Total compte 1687	0,00	805 630,20	0,00	0,00	134 271,70	0,00	134 271,70	805 630,20	0,00	671 358,50
	Sous Total compte 168	0,00	805 630,20	0,00	0,00	134 271,70	0,00	134 271,70	805 630,20	0,00	671 358,50
	Sous Total compte 16	0,00	805 630,20	0,00	0,00	134 271,70	0,00	134 271,70	805 630,20	0,00	671 358,50
	Total classe 1	606 132,00	35 700 938,95	9 156 367,76	3 809 311,06	447 743,27	6 955 331,28	10 210 243,03	46 465 581,29	918 888,59	37 174 226,85
2031	Frais d'études	667 605,98	0,00	0,00	55 808,65	44 415,06	470 375,20	712 021,04	526 183,85	185 837,19	0,00
2033	Frais d'insertion	9 044,28	0,00	0,00	3 594,60	417,61	3 343,68	9 461,89	6 938,28	2 523,61	0,00
	Sous Total compte 203	676 650,26	0,00	0,00	59 403,25	44 832,67	473 718,88	721 482,93	533 122,13	188 360,80	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	106 928,11	0,00	0,00	0,00	40 701,60	0,00	147 629,71	0,00	147 629,71	0,00
	Sous Total compte 205	106 928,11	0,00	0,00	0,00	40 701,60	0,00	147 629,71	0,00	147 629,71	0,00
	Sous Total compte 20	783 578,37	0,00	0,00	59 403,25	85 534,27	473 718,88	869 112,64	533 122,13	335 990,51	0,00
2111	Terrains nus	94 063,77	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	99 133,77	0,00	99 133,77	0,00
2115	Terrains bâtis	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	Sous Total compte 211	444 063,77	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	449 133,77	0,00	449 133,77	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	1 725 368,00	0,00	0,00	13 188,00	0,00	62 212,40	1 725 368,00	75 400,40	1 649 967,60	0,00
2135	Instal gales agent amégts const	97 947,47	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	98 838,47	0,00	98 838,47	0,00
2138	Autres constructions	11 569 644,38	0,00	0,00	0,00	466 886,64	49 460,38	12 036 531,02	49 460,38	11 987 070,64	0,00
	Sous Total compte 213	13 392 959,85	0,00	0,00	13 188,00	467 777,64	111 672,78	13 860 737,49	124 860,78	13 735 876,71	0,00
2154	Mat indust	250 508,78	0,00	0,00	0,00	12 599,99	0,00	263 108,77	0,00	263 108,77	0,00
2155	Outillage industriel	46 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 827,92	0,00	46 827,92	0,00
2156	Mat transport exploitation	21 891 384,58	0,00	0,00	0,00	1 118 050,62	40 967,77	23 009 435,20	40 967,77	22 968 467,43	0,00
2158	Autres	735,11	0,00	0,00	0,00	4 457,29	0,00	5 192,40	0,00	5 192,40	0,00
	Sous Total compte 215	22 189 456,39	0,00	0,00	0,00	1 135 107,90	40 967,77	23 324 564,29	40 967,77	23 283 596,52	0,00
21715	Terrains bâtis	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04	0,00	551,04	0,00
	Sous Total compte 2171	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04	0,00	551,04	0,00
21731	Bâtiments	835 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 033,31	0,00	835 033,31	0,00
21735	IGAAC constructions	84 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,01	0,00	84 012,01	0,00
21738	Autres constructions	776 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 392,16	0,00	776 392,16	0,00
	Sous Total compte 2173	1 695 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 437,48	0,00	1 695 437,48	0,00
21754	Mat indust	135 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 743,50	0,00	135 743,50	0,00
21756	Mat transport exploitation	514 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 259,51	0,00	514 259,51	0,00
	Sous Total compte 2175	650 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 003,01	0,00	650 003,01	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	1 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,90	0,00	1 101,90	0,00
21784	Mobilier	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,39	0,00	242,39	0,00
	Sous Total compte 2178	1 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,29	0,00	1 344,29	0,00
	Sous Total compte 217	2 347 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 335,82	0,00	2 347 335,82	0,00
2181	Instal gales agent amngts divers	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	49 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 123,77	0,00	49 123,77	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	180 868,81	0,00	0,00	0,00	71 492,20	0,00	252 361,01	0,00	252 361,01	0,00
2184	Mobilier	15 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,25	0,00	15 320,25	0,00
2188	Autres	454 242,89	0,00	0,00	0,00	499 996,68	368,56	954 239,57	368,56	953 871,01	0,00
	Sous Total compte 218	700 695,72	0,00	0,00	0,00	571 488,88	368,56	1 272 184,60	368,56	1 271 816,04	0,00
	Sous Total compte 21	39 074 511,55	0,00	0,00	13 188,00	2 179 444,42	153 009,11	41 253 955,97	166 197,11	41 087 758,86	0,00
2313	Constructions	7 031 469,44	0,00	0,00	0,00	5 189 722,45	0,00	12 221 191,89	0,00	12 221 191,89	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	1 578 032,70	0,00	0,00	0,00	59 787,19	0,00	1 637 819,89	0,00	1 637 819,89	0,00
	Sous Total compte 231	8 609 502,14	0,00	0,00	0,00	5 249 509,64	0,00	13 859 011,78	0,00	13 859 011,78	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	489 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	320 745,98	489 819,19	320 745,98	169 073,21	0,00
	Sous Total compte 23	9 099 321,33	0,00	0,00	0,00	5 249 509,64	320 745,98	14 348 830,97	320 745,98	14 028 084,99	0,00
261	Titres de participation	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00
	Sous Total compte 26	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	45 970,00	55 808,65	0,00	0,00	11 786,28	55 808,65	57 756,28	0,00	1 947,63
28033	Amort frais d'insertion	0,00	2 872,00	3 594,60	0,00	0,00	722,60	3 594,60	3 594,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	48 842,00	59 403,25	0,00	0,00	12 508,88	59 403,25	61 350,88	0,00	1 947,63
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	95 046,06	0,00	0,00	0,00	3 856,05	0,00	98 902,11	0,00	98 902,11
	Sous Total compte 280	0,00	143 888,06	59 403,25	0,00	0,00	16 364,93	59 403,25	160 252,99	0,00	100 849,74
28131	Bâtiments	0,00	187 122,00	13 188,00	0,00	0,00	43 070,00	13 188,00	230 192,00	0,00	217 004,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	19 851,00	0,00	19 851,00
28138	Amort autres constructions	0,00	3 451 100,62	0,00	0,00	0,00	539 816,54	0,00	3 990 917,16	0,00	3 990 917,16
	Sous Total compte 2813	0,00	3 650 980,62	13 188,00	0,00	0,00	589 979,54	13 188,00	4 240 960,16	0,00	4 227 772,16

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust	0,00	186 049,06	0,00	0,00	0,00	17 918,00	0,00	203 967,06	0,00	203 967,06
28155	Outillage industriel	0,00	40 142,63	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	43 409,63	0,00	43 409,63
28156	Mat transport exploitation	0,00	12 411 377,80	0,00	0,00	0,00	1 427 532,49	0,00	13 838 910,29	0,00	13 838 910,29
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
	Sous Total compte 2815	0,00	12 637 569,49	0,00	0,00	0,00	1 448 863,49	0,00	14 086 432,98	0,00	14 086 432,98
28173	Constructions	0,00	989 835,46	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	990 278,46	0,00	990 278,46
28175	Instal mat outil techn	0,00	650 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 003,01	0,00	650 003,01
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,29	0,00	1 344,29
	Sous Total compte 2817	0,00	1 641 182,76	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	1 641 625,76	0,00	1 641 625,76
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
28182	Mat de transport	0,00	49 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 123,77	0,00	49 123,77
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	157 864,05	0,00	0,00	0,00	21 680,91	0,00	179 544,96	0,00	179 544,96
28184	Mobilier	0,00	6 044,50	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	6 895,50	0,00	6 895,50
28188	Amort autres	0,00	273 647,43	0,00	0,00	0,00	34 133,00	0,00	307 780,43	0,00	307 780,43
	Sous Total compte 2818	0,00	487 591,75	0,00	0,00	0,00	56 778,91	0,00	544 370,66	0,00	544 370,66
	Sous Total compte 281	0,00	18 417 324,62	13 188,00	0,00	0,00	2 096 064,94	13 188,00	20 513 389,56	0,00	20 500 201,56
	Sous Total compte 28	0,00	18 561 212,68	72 591,25	0,00	0,00	2 112 429,87	72 591,25	20 673 642,55	0,00	20 601 051,30
	Total classe 2	48 963 936,25	18 561 212,68	72 591,25	72 591,25	7 514 488,33	3 059 903,84	56 551 015,83	21 693 707,77	55 458 359,36	20 601 051,30
4011	Fournisseurs	0,00	8 184,51	21 488 543,72	21 489 991,86	0,00	0,00	21 488 543,72	21 498 176,37	0,00	9 632,65
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	2 075,21	2 075,21	0,00	0,00	0,00	2 075,21	2 075,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	2 075,21	2 075,21	0,00	0,00	0,00	2 075,21	2 075,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	10 259,72	21 490 618,93	21 489 991,86	0,00	0,00	21 490 618,93	21 500 251,58	0,00	9 632,65
4041	Fournis immob	0,00	28 815,02	7 785 658,82	8 077 449,10	0,00	0,00	7 785 658,82	8 106 264,12	0,00	320 605,30

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	17 387,12	15 834,19	44 226,99	0,00	0,00	15 834,19	61 614,11	0,00	45 779,92
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	108 025,16	108 025,16	0,00	0,00	108 025,16	108 025,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	17 387,12	123 859,35	152 252,15	0,00	0,00	123 859,35	169 639,27	0,00	45 779,92
	Sous Total compte 404	0,00	46 202,14	7 909 518,17	8 229 701,25	0,00	0,00	7 909 518,17	8 275 903,39	0,00	366 385,22
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 806 860,53	1 806 860,53	894 830,11	0,00	0,00	1 806 860,53	2 701 690,64	0,00	894 830,11
	Sous Total compte 40	0,00	1 863 322,39	31 206 997,63	30 614 523,22	0,00	0,00	31 206 997,63	32 477 845,61	0,00	1 270 847,98
411	Clients	237 300,00	0,00	963 768,39	527 369,79	0,00	0,00	1 201 068,39	527 369,79	673 698,60	0,00
	Sous Total compte 41	237 300,00	0,00	963 768,39	527 369,79	0,00	0,00	1 201 068,39	527 369,79	673 698,60	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	229 903,12	229 903,12	0,00	0,00	229 903,12	229 903,12	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	232 213,12	232 213,12	0,00	0,00	232 213,12	232 213,12	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	103 472,48	103 472,48	0,00	0,00	103 472,48	103 472,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	169 822,48	169 822,48	0,00	0,00	169 822,48	169 822,48	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	185 157,00	185 157,00	0,00	0,00	185 157,00	185 157,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	185 157,00	185 157,00	0,00	0,00	185 157,00	185 157,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	14 672,30	14 672,30	0,00	0,00	14 672,30	14 672,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	14 672,30	14 672,30	0,00	0,00	14 672,30	14 672,30	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	202 673,04	202 673,04	0,00	0,00	202 673,04	202 673,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	202 673,04	202 673,04	0,00	0,00	202 673,04	202 673,04	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	586,39	0,00	1 250 008,41	1 199 667,04	0,00	0,00	1 250 594,80	1 199 667,04	50 927,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 027,64	0,00	53 396,75	53 195,46	0,00	0,00	54 424,39	53 195,46	1 228,93	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	587 230,91	0,00	4 669 265,00	3 627 840,00	0,00	0,00	5 256 495,91	3 627 840,00	1 628 655,91	0,00
	Sous Total compte 4456	588 844,94	0,00	5 972 670,16	4 880 702,50	0,00	0,00	6 561 515,10	4 880 702,50	1 680 812,60	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	39 550,00	200 102,20	160 552,20	0,00	0,00	200 102,20	200 102,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	39 550,00	200 102,20	160 552,20	0,00	0,00	200 102,20	200 102,20	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 642 073,00	0,00	0,00	1 642 073,00	0,00	0,00	1 642 073,00	1 642 073,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	953,59	0,00	6 837,53	953,59	0,00	0,00	7 791,12	953,59	6 837,53	0,00
	Sous Total compte 4458	1 643 026,59	0,00	6 837,53	1 643 026,59	0,00	0,00	1 649 864,12	1 643 026,59	6 837,53	0,00
	Sous Total compte 445	2 231 871,53	39 550,00	6 179 609,89	6 684 281,29	0,00	0,00	8 411 481,42	6 723 831,29	1 687 650,13	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	70 720,00	0,00	5 000,00	70 720,00	0,00	0,00	75 720,00	70 720,00	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 448	70 720,00	6 600,00	11 600,00	70 720,00	0,00	0,00	82 320,00	77 320,00	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 44	2 302 591,53	46 150,00	6 597 875,23	7 161 666,63	0,00	0,00	8 900 466,76	7 207 816,63	1 692 650,13	0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 995 285,35	0,00	30 033 467,43	30 773 238,52	0,00	0,00	34 028 752,78	30 773 238,52	3 255 514,26	0,00
	Sous Total compte 451	3 995 285,35	0,00	30 033 467,43	30 773 238,52	0,00	0,00	34 028 752,78	30 773 238,52	3 255 514,26	0,00
	Sous Total compte 45	3 995 285,35	0,00	30 033 467,43	30 773 238,52	0,00	0,00	34 028 752,78	30 773 238,52	3 255 514,26	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	7 288,98	0,00	0,00	0,00	7 288,98	0,00	7 288,98	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	7 288,98	0,00	0,00	0,00	7 288,98	0,00	7 288,98	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	11 150,00	1 066 788,47	1 056 095,27	0,00	0,00	1 066 788,47	1 067 245,27	0,00	456,80
	Sous Total compte 4671	0,00	11 150,00	1 066 788,47	1 056 095,27	0,00	0,00	1 066 788,47	1 067 245,27	0,00	456,80
46721	Débiteurs divers - amiable	12 371,89	0,00	119 255,28	131 574,28	0,00	0,00	131 627,17	131 574,28	52,89	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	12 319,00	0,00	12 319,00	0,00
	Sous Total compte 4672	12 371,89	0,00	131 574,28	131 574,28	0,00	0,00	143 946,17	131 574,28	12 371,89	0,00
	Sous Total compte 467	12 371,89	11 150,00	1 198 362,75	1 187 669,55	0,00	0,00	1 210 734,64	1 198 819,55	11 915,09	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 705,00	1 705,00	2 500,00	0,00	0,00	1 705,00	4 205,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 468	0,00	1 705,00	1 705,00	2 500,00	0,00	0,00	1 705,00	4 205,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 46	12 371,89	12 855,00	1 207 356,73	1 190 169,55	0,00	0,00	1 219 728,62	1 203 024,55	16 704,07	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	987,15	987,15	0,00	0,00	987,15	987,15	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	5 875,00	22 674 633,96	22 676 585,58	0,00	0,00	22 674 633,96	22 682 460,58	0,00	7 826,62
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	4 999 244,22	4 999 244,22	0,00	0,00	4 999 244,22	4 999 244,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	4 999 244,22	4 999 244,22	0,00	0,00	4 999 244,22	4 999 244,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	5 875,00	27 674 865,33	27 676 816,95	0,00	0,00	27 674 865,33	27 682 691,95	0,00	7 826,62
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,51	0,92	0,73	0,00	0,00	0,92	2,24	0,00	1,32
	Sous Total compte 478	0,00	1,51	0,92	0,73	0,00	0,00	0,92	2,24	0,00	1,32
	Sous Total compte 47	0,00	5 876,51	27 678 888,93	27 680 840,36	0,00	0,00	27 678 888,93	27 686 716,87	0,00	7 827,94
4818	Charges à étaler	72 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,06	72 738,51	8 082,06	64 656,45	0,00
	Sous Total compte 481	72 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,06	72 738,51	8 082,06	64 656,45	0,00
	Sous Total compte 48	72 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,06	72 738,51	8 082,06	64 656,45	0,00
	Total classe 4	6 620 287,28	1 928 203,90	98 090 389,94	98 349 843,67	0,00	8 082,06	104 710 677,22	100 286 129,63	5 706 180,31	1 281 632,72
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 331 997,09	3 331 997,09	0,00	0,00	3 331 997,09	3 331 997,09	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00	4 022,68	4 022,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 336 019,77	3 336 019,77	0,00	0,00	3 336 019,77	3 336 019,77	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	0,00	0,00	3 336 019,77	3 336 019,77	0,00	0,00	3 336 019,77	3 336 019,77	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	419,86	0,00	419,86	0,00	419,86	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 068,34	0,00	16 068,34	0,00	16 068,34	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,20	0,00	16 488,20	0,00	16 488,20	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,20	0,00	16 488,20	0,00	16 488,20	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909 874,29	1 641 060,00	20 909 874,29	1 641 060,00	19 268 814,29	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,90	0,00	5 259,90	0,00	5 259,90	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,90	0,00	5 259,90	0,00	5 259,90	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,47	0,00	5 054,47	0,00	5 054,47	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,85	6 479,50	18 042,85	6 479,50	11 563,35	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	23 097,32	6 479,50	23 097,32	6 479,50	16 617,82	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	79 241,65	5 412,00	79 241,65	5 412,00	73 829,65	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	79 241,65	5 412,00	79 241,65	5 412,00	73 829,65	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	126 327,70	3 430,00	126 327,70	3 430,00	122 897,70	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	228 666,67	15 321,50	228 666,67	15 321,50	213 345,17	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,79	0,00	3 583,79	0,00	3 583,79	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,25	0,00	5 193,25	0,00	5 193,25	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	443 607,93	150 479,03	443 607,93	150 479,03	293 128,90	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,08	0,00	2 476,08	0,00	2 476,08	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 595 078,12	1 806 860,53	21 595 078,12	1 806 860,53	19 788 217,59	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,37	0,00	4 424,37	0,00	4 424,37	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	43 004,29	0,00	43 004,29	0,00	43 004,29	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	47 752,66	0,00	47 752,66	0,00	47 752,66	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,20	0,00	1 307,20	0,00	1 307,20	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,55	0,00	1 474,55	0,00	1 474,55	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,95	0,00	2 887,95	0,00	2 887,95	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,55	0,00	22 787,55	0,00	22 787,55	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	632 431,00	0,00	632 431,00	0,00	632 431,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	0,00	220,82	0,00	220,82	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	632 651,82	0,00	632 651,82	0,00	632 651,82	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,93	0,00	10 100,93	0,00	10 100,93	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	665 540,30	0,00	665 540,30	0,00	665 540,30	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	717 505,91	0,00	717 505,91	0,00	717 505,91	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,90	0,00	2 598,90	0,00	2 598,90	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,12	0,00	1 040,12	0,00	1 040,12	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,13	0,00	1 872,13	0,00	1 872,13	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	623,95	0,00	623,95	0,00	623,95	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,10	0,00	6 135,10	0,00	6 135,10	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,10	4 163,00	10 298,10	4 163,00	6 135,10	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	208 220,42	0,00	208 220,42	0,00	208 220,42	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	87 138,81	0,00	87 138,81	0,00	87 138,81	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,43	0,00	1 084,43	0,00	1 084,43	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	296 443,66	0,00	296 443,66	0,00	296 443,66	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472,31	0,00	31 472,31	0,00	31 472,31	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	75 993,40	0,00	75 993,40	0,00	75 993,40	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	110 609,71	0,00	110 609,71	0,00	110 609,71	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,50	0,00	1 026,50	0,00	1 026,50	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,50	0,00	3 336,50	0,00	3 336,50	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	410 389,87	0,00	410 389,87	0,00	410 389,87	0,00
65732	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	195 923,04	0,00	195 923,04	0,00	195 923,04	0,00
65738	Autres organismes divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	202 523,04	6 600,00	202 523,04	6 600,00	195 923,04	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	265 523,04	6 600,00	265 523,04	6 600,00	258 923,04	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	861 340,60	1 705,00	861 340,60	1 705,00	859 635,60	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	861 340,60	1 705,00	861 340,60	1 705,00	859 635,60	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 863,64	8 305,00	1 126 863,64	8 305,00	1 118 558,64	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00	62 212,40	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	41 336,33	0,00	41 336,33	0,00	41 336,33	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	103 548,73	0,00	103 548,73	0,00	103 548,73	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 429,87	0,00	2 112 429,87	0,00	2 112 429,87	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,06	0,00	8 082,06	0,00	8 082,06	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 511,93	0,00	2 120 511,93	0,00	2 120 511,93	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 511,93	0,00	2 120 511,93	0,00	2 120 511,93	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 684,50	1 819 328,53	26 100 684,50	1 819 328,53	24 281 355,97	0,00
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82	0,00	24 287 284,82
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	339 874,30	70 720,00	339 874,30	0,00	269 154,30
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 560,00	0,00	1 526 560,00	0,00	1 526 560,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	1 866 434,30	70 720,00	1 866 434,30	0,00	1 795 714,30
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	1 866 434,30	70 720,00	1 866 434,30	0,00	1 795 714,30
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 878,48	0,00	97 878,48	0,00	97 878,48
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 761,00	0,00	802 761,00	0,00	802 761,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 643,78	0,00	900 643,78	0,00	900 643,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,72	0,00	3 015,72	0,00	3 015,72
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,98	0,00	7 288,98	0,00	7 288,98
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 471,57	0,00	313 471,57	0,00	313 471,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,19	0,00	454,19	0,00	454,19
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 230,46	0,00	324 230,46	0,00	324 230,46
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	27 378 593,36	70 720,00	27 378 593,36	0,00	27 307 873,36
	Total général	56 190 355,53	56 190 355,53	110 655 368,72	105 567 765,75	34 133 636,10	39 221 239,07	200 979 360,35	200 979 360,35	86 364 784,23	86 364 784,23

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : €		26-09-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires (brevets. licences. procédés. droits et valeurs similaires)	5	26/09/2022
L	Frais d'insertion	5	26/09/2022
L	Agencement et aménagement des points d'arrêt	20	26/09/2022
L	Mobilier urbain	15	26/09/2022
L	Véhicules de plus de 3.5 tonnes	15	26/09/2022
L	Véhicules de moins de 3.5 tonnes	7	26/09/2022
L	Matériel et outillage technique	10	26/09/2022
L	Outillage atelier mécanique	5	26/09/2022
L	Mobilier de bureau	15	26/09/2022
L	Matériel de bureau	10	26/09/2022
L	Equipements embarqués dans les véhicules de plus de 3.5 tonnes	10	26/09/2022
L	Matériel informatique	5	26/09/2022
L	Installations techniques complexes spécialisées ou à caractère spécifique	10	26/09/2022
L	Agencements et aménagements des constructions	15	26/09/2022
L	Installations électriques et téléphoniques	15	26/09/2022
L	Matériel Hifi et audiovisuel	5	26/09/2022
L	Vélo libre service	3	26/09/2022
L	Vélos en location longue durée	5	26/09/2022
L	Bâtiments (kiosque info bus. dépôt TAN...)	40	26/09/2022
L	Station Bio Gaz Naturel Véhiculé (GNV)	15	26/09/2022
L	Pôles d'échanges multimodaux (Voirie)	30	26/09/2022
L	Frais d'études	5	26/09/2022
L	Habillage des bus	5	21/04/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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				80 820,57	8 082,06	8 082,06	64 656,45
2024	Assurance dommage ouvrage - Dépôt bus	120	12/12/2023	80 820,57	8 082,06	8 082,06	64 656,45

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574			Comité DEP USEP des Deux-Sèvres	Association	63 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					1 342 717,00	671 358,50	134 271,70
Au profit d'organismes publics					1 342 717,00	671 358,50	134 271,70
2021	Avance	Prefecture des Deux-Sèvres	10	A	1 342 717,00	671 358,50	134 271,70
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					1 342 717,00	671 358,50	134 271,70

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal 1ere classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 140 rue des equarts - 79000 NIORT (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

La 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) 13/11/2023 - Concession	TRANSDEV	TRANSDEV	SA	19 137 776,07
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres 25/09/2006 - Délibération	SO-SPACE	SO-SPACE	SAEM	1 525,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 764 937,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-582 119,03
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 347 056,70

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 347 056,70
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 347 056,70
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	507 805,00	447 743,27	2 796 062,51	3 243 805,78
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 982 982,84	2 449 712,17	527 586,00	2 977 298,17
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	8 475 177,84	2 001 968,90	-2 268 476,51	-266 507,61
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 764 937,67			-4 764 937,67
Affectation au 106 (C)	5 347 056,70	5 347 056,70		5 347 056,70
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	582 119,03			582 119,03
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				315 611,42

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

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		507 805,00	I 447 743,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		135 000,00	134 271,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	135 000,00	134 271,70
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		372 805,00	313 471,57
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	372 805,00	313 471,57
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 982 982,84	III 2 449 712,17
Ressources propres externes de l'année (a)		212 000,00	329 200,24
10222	FCTVA	212 000,00	329 200,24
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 770 982,84	2 120 511,93
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 300,00	11 786,28
28033	Frais d'insertion	1 090,00	722,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 855,00	3 856,05
28131	Bâtiments	43 070,00	43 070,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 550,00	7 093,00
28138	Autres constructions	567 130,00	539 816,54
28154	Matériel industriel	17 920,00	17 918,00
28155	Outillage industriel	3 270,00	3 267,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 541 240,00	1 427 532,49
28158	Autres	145,00	146,00
28173	Constructions (mise à disposition)	445,00	443,00
28181	Installations générales, agencements	115,00	114,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 680,00	21 680,91
28184	Mobilier	850,00	851,00
28188	Autres	64 390,00	34 133,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	8 100,00	8 082,06
021	Virement de la section d'exploitation	6 469 832,84	0,00

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-0004 Projet gare Niort Atlantique	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	3 812 770,37	550 000,00	897 558,65	389 670,98
2022-0005 Pôle de transport décarboné - Partie dépôt bus	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	5 610 545,40	4 300 000,00	3 397 332,32	3 992 122,28

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 832,67	37 050,52	7 364,54	0,00	417,61	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	40 701,60	40 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	413 889,94	297 777,87	97 659,54	0,00	18 452,53	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 135 107,90	1 123 500,61	0,00	0,00	11 607,29	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 469 221,98	640 295,09	20 131,52	0,00	3 808 795,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	562 927,00	46 299,88	0,00	0,00	516 627,12	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 670 563,09	2 189 507,57	125 155,60	0,00	4 355 899,92	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 832,67	44 415,06	0,00	417,61	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	40 701,60	40 701,60	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	413 889,94	314 603,77	0,00	99 286,17	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 135 107,90	1 123 500,61	0,00	11 607,29	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 469 221,98	660 426,61	0,00	3 808 795,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	562 927,00	46 299,88	0,00	516 627,12	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 670 563,09	2 233 829,53	0,00	4 436 733,56	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 832,67	0,00	0,00	0,00	44 832,67
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	40 701,60	0,00	0,00	0,00	40 701,60
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 882,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00
A125	Constructions	413 889,94	0,00	0,00	0,00	413 889,94
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 135 107,90	0,00	0,00	0,00	1 135 107,90
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 469 221,98	0,00	0,00	0,00	4 469 221,98
A150	Autres immobilisations corporelles	562 927,00	0,00	0,00	0,00	562 927,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 670 563,09	0,00	0,00	0,00	6 670 563,09

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 832,67	7 501,01	7 364,54	29 967,12	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	40 701,60	6 600,00	0,00	0,00	34 101,60
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00
A125	Constructions	413 889,94	80 833,64	97 659,54	235 396,76	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 135 107,90	0,00	0,00	1 135 107,90	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 469 221,98	329 270,09	20 131,52	4 119 820,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	562 927,00	45 421,74	0,00	517 505,26	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 670 563,09	469 626,48	125 155,60	6 041 679,41	34 101,60

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/04/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Eric BONNEMAISON	du 01/01/2025
	au 21/04/2026

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 22/04/2026

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 22/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2026 par l'organe délibérant.
BALOGÉ JEROME (jbaloge1-xt), Président

A NIORT, le 24/06/2026

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 079-200041317-20260622-C017_06_2026_4-BF

S2LO