

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES : SAINTES GRANDES RIVES, L'AGGLO (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20003647300045

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN-MOBILIT (3)

ANNEE 2024

(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)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

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	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
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	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
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	58
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	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	59
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	61
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	62

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	63
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	64
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	65
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	66
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	67
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	68
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	69
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

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	310 000,00	6 426 646,00	6 736 646,00
	Recettes réalisées (1)	B	316 510,72	6 582 458,59	6 898 969,31
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	825 674,10	7 565 176,98	8 390 851,08
	Dépenses réalisées (1)	E	530 724,01	5 713 082,30	6 243 806,31
	Restes à réaliser	F	76 331,33	0,00	76 331,33
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-214 213,29	869 376,29	655 163,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	515 674,10	1 138 530,98	1 654 205,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	301 460,81	2 007 907,27	2 309 368,08
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-76 331,33	0,00	-76 331,33
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	225 129,48	2 007 907,27	2 233 036,75

(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
TRANSPORTS URBAINS- CA SAINTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	515 674,10	0,00	-214 213,29	0,00	301 460,81
Fonctionnement	1 138 530,98	0,00	869 376,29	0,00	2 007 907,27
Sous-Total	1 654 205,08	0,00	655 163,00	0,00	2 309 368,08
TOTAL III	1 654 205,08	0,00	655 163,00	0,00	2 309 368,08
TOTAL I + II + III	1 654 205,08	0,00	655 163,00	0,00	2 309 368,08

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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) 76 331,33
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	32 420,00
2031	Frais d'études	32 420,00
21	Immobilisations corporelles	43 911,33
2128	Aménagement Autres terrains	4 543,96
2135	Installations générales, agencements	4 855,25
2156	Matériel de transport d'exploitation	31 510,63
2182	Matériel de transport	3 001,49
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		(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) 0,00
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	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)	128,81	Dotations	89,13
Terrains	84,86	Fonds globalisés	0,00
Constructions	276,00	Réserves	185,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 506,88	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 138,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	869,38
Autres immobilisations corporelles	43,08	Subventions transférables	263,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 910,83	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 713,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 041,64	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 259,17
Créances	2 919,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	91,83
Disponibilités	0,17	Fournisseurs (2)	10,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	599,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 919,24	Total des dettes à court terme	609,88
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	701,71
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 960,88	TOTAL PASSIF	4 960,88

(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	4 153,47	3 125,32
Dotations et subventions reçues	1 638,61	1 696,12
Produits des services	663,67	700,45
Autres produits	125,50	288,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 581,24	5 809,89
Traitements, salaires, charges sociales	142,61	170,22
Achats et charges externes	179,79	154,79
Participations et interventions	5 076,77	4 989,73
Dotations aux amortissements et provisions	306,53	372,25
Autres charges	6,22	6,14
Charges courantes non financières	5 711,90	5 693,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	869,34	116,76
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,18	1,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,18	-1,90
RESULTAT COURANT	868,16	114,87
Produits exceptionnels	1,21	14,01
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,21	14,01
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	869,38	128,87

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.
 - sans (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	166 950,00	121 729,21	2 630,00	124 359,21	74,49	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	275 000,00	204 249,53	0,00	204 249,53	74,27	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 597 000,00	5 076 767,56	0,00	5 076 767,56	90,71	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 040 150,00	5 402 746,30	2 630,00	5 405 376,30	89,49	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 200,00	1 179,28	0,00	1 179,28	98,27	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 213 826,98	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 bénéfiques 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		7 255 176,98	5 403 925,58	2 630,00	5 406 555,58	74,52	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	98,88	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		310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	98,88	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 565 176,98	5 710 452,30	2 630,00	5 713 082,30	75,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 565 176,98	5 710 452,30	2 630,00	5 713 082,30		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	630 000,00	663 667,77	0,00	663 667,77	105,34	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	4 000 000,00	4 153 470,39	0,00	4 153 470,39	103,84	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 636 646,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37	100,12	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	160 000,00	125 497,66	0,00	125 497,66	78,44	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 426 646,00	6 581 244,19	0,00	6 581 244,19	102,41	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	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		6 426 646,00	6 582 458,59	0,00	6 582 458,59	102,42	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 426 646,00	6 582 458,59	0,00	6 582 458,59	102,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 138 530,98					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 565 176,98	6 582 458,59	0,00	6 582 458,59		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 865,00	12 675,00	13,22	32 420,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	660 809,10	449 109,35	67,96	43 911,33
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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		756 674,10	461 784,35	61,03	76 331,33
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	69 000,00	68 939,66	99,91	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		69 000,00	68 939,66	99,91	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		825 674,10	530 724,01	64,28	76 331,33
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		825 674,10	530 724,01	64,28	76 331,33
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		825 674,10	530 724,01		76 331,33

(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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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	0,00	9 984,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	9 984,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	310 000,00	306 526,72	98,88	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		310 000,00	306 526,72	98,88	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		310 000,00	316 510,72	102,10	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		515 674,10			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		825 674,10	316 510,72		0,00

(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)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6068	Autres matières et fournitures	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	12 690,00	1 200,00	11 490,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	29 389,75	0,00	29 389,75	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 063,06	0,00	8 063,06	0,00
61528	Autres	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	40 213,62	0,00	40 213,62	0,00
6161	Multirisques	0,00	892,85	0,00	892,85	0,00
618	Divers	0,00	703,58	0,00	703,58	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	8 240,94	0,00	8 240,94	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	8 654,70	0,00	8 654,70	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	166 950,00	125 559,21	1 200,00	124 359,21	42 590,79
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	58 386,80	0,00	58 386,80	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	81 965,22	0,00	81 965,22	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	20 765,19	0,00	20 765,19	0,00
6415	Supplément familial	0,00	257,76	0,00	257,76	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)
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	19 133,00	0,00	19 133,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	17 330,61	0,00	17 330,61	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 208,22	0,00	1 208,22	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	275 000,00	204 249,53	0,00	204 249,53	70 750,47
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6518	Autres	0,00	5 374 834,18	365 467,72	5 009 366,46	0,00
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	0,00	40 600,00	200,00	40 400,00	0,00
65735	Groupements de Collectivités	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 597 000,00	5 442 435,28	365 667,72	5 076 767,56	520 232,44
Total des dépenses de gestion courante		6 040 150,00	5 773 444,02	368 067,72	5 405 376,30	634 773,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 200,00	1 179,28	0,00	1 179,28	20,72
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 213 826,98	0,00	0,00	0,00	1 213 826,98
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 bénéficiaires 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		7 255 176,98	5 774 623,30	368 067,72	5 406 555,58	1 848 621,40
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	3 473,28
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	3 473,28
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 565 176,98	6 081 150,02	368 067,72	5 713 082,30	1 852 094,68
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 565 176,98	6 081 150,02	368 067,72	5 713 082,30	1 852 094,68

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	630 000,00	663 667,77	0,00	663 667,77	-33 667,77
734	Versement mobilité	0,00	4 637 909,50	484 439,11	4 153 470,39	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	4 000 000,00	4 637 909,50	484 439,11	4 153 470,39	-153 470,39
7472	Région	0,00	1 611 645,68	0,00	1 611 645,68	0,00
7478	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	26 962,69	0,00	26 962,69	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 636 646,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37	-1 962,37
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	0,00	113 999,83	0,00	113 999,83	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	11 140,06	0,00	11 140,06	0,00
7588	Autres	0,00	357,77	0,00	357,77	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	160 000,00	125 497,66	0,00	125 497,66	34 502,34
Total des recettes de gestion courante		6 426 646,00	7 065 683,30	484 439,11	6 581 244,19	-154 598,19
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	-1 214,40
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		6 426 646,00	7 066 897,70	484 439,11	6 582 458,59	-155 812,59
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 426 646,00	7 066 897,70	484 439,11	6 582 458,59	-155 812,59
002 Résultat d'exploitation reporté		1 138 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		7 565 176,98	7 066 897,70	484 439,11	6 582 458,59	982 718,39

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)
2031	Frais d'études	0,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 865,00	12 675,00	0,00	12 675,00	83 190,00
2128	Autres terrains	0,00	23 758,43	0,00	23 758,43	0,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	24 926,94	0,00	24 926,94	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	13 394,06	0,00	13 394,06	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	355 733,87	0,00	355 733,87	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 083,33	0,00	2 083,33	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	28 737,40	0,00	28 737,40	0,00
2188	Autres	0,00	399,01	0,00	399,01	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	660 809,10	449 109,35	0,00	449 109,35	211 699,75
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
Total des dépenses d'équipement		756 674,10	461 784,35	0,00	461 784,35	294 889,75
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
1641	Emprunts en euros	0,00	68 939,66	0,00	68 939,66	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	69 000,00	68 939,66	0,00	68 939,66	60,34
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

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 financières		69 000,00	68 939,66	0,00	68 939,66	60,34
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		825 674,10	530 724,01	0,00	530 724,01	294 950,09
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		825 674,10	530 724,01	0,00	530 724,01	294 950,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		825 674,10	530 724,01	0,00	530 724,01	294 950,09

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)
1318	Autres	0,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	9 984,00	0,00	9 984,00	-9 984,00
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 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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	9 984,00	0,00	9 984,00	-9 984,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	6 219,24	0,00	6 219,24	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	253 855,48	0,00	253 855,48	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	164,00	0,00	164,00	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)
28182	Matériel de transport	0,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	3 473,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72	3 473,28
Total des recettes d'investissement de l'exercice		310 000,00	316 510,72	0,00	316 510,72	-6 510,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		515 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		825 674,10	316 510,72	0,00	316 510,72	509 163,38

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

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	130 196,15	1 388,12	128 808,03	116 133,03
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	95 677,54	95 677,54	0,00	0,00
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	110 673,74	25 810,00	84 863,74	65 430,31
Constructions	905 667,91	733 744,06	171 923,85	156 483,37
Constructions sur sol d'autrui	171 052,11	66 971,00	104 081,11	109 890,11
Installations, matériels et outillage techniques	7 620 775,01	6 113 896,53	1 506 878,48	1 381 105,31
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	341 006,32	297 924,92	43 081,40	28 639,72
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 techniques	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL I	9 383 415,78	7 341 779,17	2 041 636,61	1 859 681,85
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	5 509,62	0,00	5 509,62	50,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	202 798,81	0,00	202 798,81	97 484,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	7 541,80	0,00	7 541,80	7 482,25
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 585 640,81	0,00	2 585 640,81	1 924 639,29
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	117 586,94	0,00	117 586,94	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	165,80	0,00	165,80	165,80
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	2 919 243,78	0,00	2 919 243,78	2 029 821,34
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	12 302 659,56	7 341 779,17	4 960 880,39	3 889 503,19

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	89 130,78	62 433,65
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 713 232,74	1 713 232,74
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	185 776,57	185 776,57
Report à nouveau (1)	1 138 530,98	1 009 659,22
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	869 376,29	128 871,76
Subventions d'investissement	263 125,76	253 141,76
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 259 173,12	3 353 115,70
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	91 831,57	160 771,23
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	3 143,43	368 701,62
Dettes fiscales et sociales	6 074,99	4 438,13
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 219,64	69,53
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	599 437,64	2 400,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	701 707,27	536 380,51
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	6,98
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	6,98
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 960 880,39	3 889 503,19

(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>	663 667,77	700 453,22
<i>Divers</i>	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	4 153 470,39	3 125 320,75
Subventions d'exploitation	1 638 608,37	1 696 119,90
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	125 497,66	287 998,19
TOTAL I	6 581 244,19	5 809 892,06
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	179 787,01	154 788,12
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	3 256,00	3 186,59
<i>Autres</i>	2 959,00	2 953,00
Salaires et traitements	104 196,39	123 637,15
Charges sociales	38 410,34	46 586,81
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	306 526,72	372 248,54
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<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	5 076 767,56	4 989 729,10
TOTAL II	5 711 903,02	5 693 129,31
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	869 341,17	116 762,75
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	1 179,28	1 896,99
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 179,28	1 896,99
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 179,28	-1 896,99
A + B - RÉSULTAT COURANT	868 161,89	114 865,76
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>	0,00	2 000,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	800,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	1 214,40	11 206,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 214,40	14 006,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	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>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 214,40	14 006,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 582 458,59	5 823 898,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 713 082,30	5 695 026,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	869 376,29	128 871,76

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	62 433,65	0,00	26 697,13	0,00	0,00	0,00	89 130,78	0,00	89 130,78
	Sous Total compte 102	0,00	62 433,65	0,00	26 697,13	0,00	0,00	0,00	89 130,78	0,00	89 130,78
1064	Rés règlementées	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
1068	Autres réserves	0,00	185 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 076,57	0,00	185 076,57
	Sous Total compte 106	0,00	185 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 776,57	0,00	185 776,57
	Sous Total compte 10	0,00	248 210,22	0,00	26 697,13	0,00	0,00	0,00	274 907,35	0,00	274 907,35
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 009 659,22	0,00	128 871,76	0,00	0,00	0,00	1 138 530,98	0,00	1 138 530,98
	Sous Total compte 11	0,00	1 009 659,22	0,00	128 871,76	0,00	0,00	0,00	1 138 530,98	0,00	1 138 530,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	128 871,76	128 871,76	0,00	0,00	0,00	128 871,76	128 871,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	128 871,76	128 871,76	0,00	0,00	0,00	128 871,76	128 871,76	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	108 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 038,76	0,00	108 038,76
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	145 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 103,00	0,00	145 103,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	9 984,00
	Sous Total compte 131	0,00	253 141,76	0,00	0,00	0,00	9 984,00	0,00	263 125,76	0,00	263 125,76
1341	Etat et EPN	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	0,00	9 995,00
1344	Cnes	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1346	Autres EPL	0,00	40 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,00	0,00	40 805,00
	Sous Total compte 134	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
13941	Etat et EPN	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00
13944	Cnes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
13946	Autres EPL	40 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 805,00	0,00	40 805,00	0,00
	Sous Total compte 1394	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	Sous Total compte 139	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	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 13	80 800,00	333 941,76	0,00	0,00	0,00	9 984,00	80 800,00	343 925,76	0,00	263 125,76
1641	Emprunts en euros	0,00	160 771,23	0,00	0,00	68 939,66	0,00	68 939,66	160 771,23	0,00	91 831,57
	Sous Total compte 164	0,00	160 771,23	0,00	0,00	68 939,66	0,00	68 939,66	160 771,23	0,00	91 831,57
	Sous Total compte 16	0,00	160 771,23	0,00	0,00	68 939,66	0,00	68 939,66	160 771,23	0,00	91 831,57
181	Cpte liaison : affectation	0,00	1 713 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 232,74	0,00	1 713 232,74
	Sous Total compte 18	0,00	1 713 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 232,74	0,00	1 713 232,74
	Total classe 1	80 800,00	3 594 686,93	128 871,76	155 568,89	68 939,66	9 984,00	278 611,42	3 760 239,82	80 800,00	3 562 428,40
2031	Frais d'études	117 521,15	0,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00	130 196,15	0,00	130 196,15	0,00
	Sous Total compte 203	117 521,15	0,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00	130 196,15	0,00	130 196,15	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	95 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 677,54	0,00	95 677,54	0,00
	Sous Total compte 205	95 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 677,54	0,00	95 677,54	0,00
	Sous Total compte 20	213 198,69	0,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00	225 873,69	0,00	225 873,69	0,00
2125	Terrains bâtis	86 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 915,31	0,00	86 915,31	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758,43	0,00	23 758,43	0,00	23 758,43	0,00
	Sous Total compte 212	86 915,31	0,00	0,00	0,00	23 758,43	0,00	110 673,74	0,00	110 673,74	0,00
2131	Bâtiments	609 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 760,64	0,00	609 760,64	0,00
2135	Instal gales agencet amégts const	266 105,55	0,00	4 874,78	0,00	24 926,94	0,00	295 907,27	0,00	295 907,27	0,00
	Sous Total compte 213	875 866,19	0,00	4 874,78	0,00	24 926,94	0,00	905 667,91	0,00	905 667,91	0,00
2145	Installations générales, agencements, am	171 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 052,11	0,00	171 052,11	0,00
	Sous Total compte 214	171 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 052,11	0,00	171 052,11	0,00
2153	Instal à caractère spécif	300 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 715,60	0,00	300 715,60	0,00
2154	Mat indust	0,00	0,00	10 902,92	0,00	13 394,06	0,00	24 296,98	0,00	24 296,98	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	62,11	0,00	76,31	0,00	138,42	0,00	138,42	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
2156	Mat transport exploitation	6 578 624,82	0,00	10 086,38	0,00	355 733,87	0,00	6 944 445,07	0,00	6 944 445,07	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	351 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 178,94	0,00	351 178,94	0,00
	Sous Total compte 215	7 230 519,36	0,00	21 051,41	0,00	369 204,24	0,00	7 620 775,01	0,00	7 620 775,01	0,00
21753	Instal à caractère spécif	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00
	Sous Total compte 2175	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00
	Sous Total compte 217	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	59 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 504,80	0,00	59 504,80	0,00
2182	Mat de transport	80 292,76	0,00	0,00	0,00	2 083,33	0,00	82 376,09	0,00	82 376,09	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	163 723,50	0,00	446,14	0,00	28 737,40	0,00	192 907,04	0,00	192 907,04	0,00
2188	Autres	5 494,58	0,00	324,80	0,00	399,01	0,00	6 218,39	0,00	6 218,39	0,00
	Sous Total compte 218	309 015,64	0,00	770,94	0,00	31 219,74	0,00	341 006,32	0,00	341 006,32	0,00
	Sous Total compte 21	8 679 735,61	0,00	26 697,13	0,00	449 109,35	0,00	9 155 542,09	0,00	9 155 542,09	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 27	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	1 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,12	0,00	1 388,12
	Sous Total compte 2803	0,00	1 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,12	0,00	1 388,12
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	95 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 677,54	0,00	95 677,54
	Sous Total compte 280	0,00	97 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 065,66	0,00	97 065,66
28125	Amort terrains bâtis	0,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	0,00	25 810,00	0,00	25 810,00
	Sous Total compte 2812	0,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	0,00	25 810,00	0,00	25 810,00
28131	Bâtiments	0,00	576 811,35	0,00	0,00	0,00	6 219,24	0,00	583 030,59	0,00	583 030,59
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	142 571,47	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	150 713,47	0,00	150 713,47
	Sous Total compte 2813	0,00	719 382,82	0,00	0,00	0,00	14 361,24	0,00	733 744,06	0,00	733 744,06

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
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	61 162,00	0,00	0,00	0,00	5 809,00	0,00	66 971,00	0,00	66 971,00
	Sous Total compte 2814	0,00	61 162,00	0,00	0,00	0,00	5 809,00	0,00	66 971,00	0,00	66 971,00
28153	Instal à caractère spécif	0,00	248 378,80	0,00	0,00	0,00	10 463,00	0,00	258 841,80	0,00	258 841,80
28156	Mat transport exploitation	0,00	5 250 194,88	0,00	0,00	0,00	253 855,48	0,00	5 504 050,36	0,00	5 504 050,36
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	350 840,37	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	351 004,37	0,00	351 004,37
	Sous Total compte 2815	0,00	5 849 414,05	0,00	0,00	0,00	264 482,48	0,00	6 113 896,53	0,00	6 113 896,53
28175	Instal mat outil techn	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	6 367,00
	Sous Total compte 2817	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,00	0,00	6 367,00
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	59 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 504,80	0,00	59 504,80
28182	Mat de transport	0,00	72 248,76	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	80 292,76	0,00	80 292,76
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	143 732,78	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	152 632,78	0,00	152 632,78
28188	Amort autres	0,00	4 889,58	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	5 494,58	0,00	5 494,58
	Sous Total compte 2818	0,00	280 375,92	0,00	0,00	0,00	17 549,00	0,00	297 924,92	0,00	297 924,92
	Sous Total compte 281	0,00	6 938 186,79	0,00	0,00	0,00	306 526,72	0,00	7 244 713,51	0,00	7 244 713,51
	Sous Total compte 28	0,00	7 035 252,45	0,00	0,00	0,00	306 526,72	0,00	7 341 779,17	0,00	7 341 779,17
	Total classe 2	8 894 934,30	7 035 252,45	26 697,13	0,00	461 784,35	306 526,72	9 383 415,78	7 341 779,17	9 383 415,78	7 341 779,17
4011	Fournisseurs	0,00	6 300,00	140 944,53	135 157,96	0,00	0,00	140 944,53	141 457,96	0,00	513,43
	Sous Total compte 401	0,00	6 300,00	140 944,53	135 157,96	0,00	0,00	140 944,53	141 457,96	0,00	513,43
4041	Fournis immob	0,00	0,00	529 839,14	529 839,14	0,00	0,00	529 839,14	529 839,14	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	69,53	799,14	1 949,25	0,00	0,00	799,14	2 018,78	0,00	1 219,64
	Sous Total compte 4047	0,00	69,53	799,14	1 949,25	0,00	0,00	799,14	2 018,78	0,00	1 219,64
	Sous Total compte 404	0,00	69,53	530 638,28	531 788,39	0,00	0,00	530 638,28	531 857,92	0,00	1 219,64

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
408	Fournis factures non parvenues	0,00	362 401,62	362 401,62	2 630,00	0,00	0,00	362 401,62	365 031,62	0,00	2 630,00
	Sous Total compte 40	0,00	368 771,15	1 033 984,43	669 576,35	0,00	0,00	1 033 984,43	1 038 347,50	0,00	4 363,07
411	Clients	50,00	0,00	11 690,36	6 230,74	0,00	0,00	11 740,36	6 230,74	5 509,62	0,00
	Sous Total compte 41	50,00	0,00	11 690,36	6 230,74	0,00	0,00	11 740,36	6 230,74	5 509,62	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	80 821,31	80 821,31	0,00	0,00	80 821,31	80 821,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	80 821,31	80 821,31	0,00	0,00	80 821,31	80 821,31	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	34 989,00	34 989,00	0,00	0,00	34 989,00	34 989,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	26 227,02	26 227,02	0,00	0,00	26 227,02	26 227,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	61 216,02	61 216,02	0,00	0,00	61 216,02	61 216,02	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 021,75	0,00	29 658,95	29 599,40	0,00	0,00	34 680,70	29 599,40	5 081,30	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,50	0,00	2 460,50	0,00
	Sous Total compte 441	7 482,25	0,00	29 658,95	29 599,40	0,00	0,00	37 141,20	29 599,40	7 541,80	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	85 386,80	85 386,80	0,00	0,00	85 386,80	85 386,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	85 386,80	85 386,80	0,00	0,00	85 386,80	85 386,80	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	68 055,95	68 055,95	0,00	0,00	68 055,95	68 055,95	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	552 903,95	498 433,14	0,00	0,00	552 903,95	498 433,14	54 470,81	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	97 484,00	0,00	2 437 263,00	2 386 419,00	0,00	0,00	2 534 747,00	2 386 419,00	148 328,00	0,00
	Sous Total compte 4456	97 484,00	0,00	3 058 222,90	2 952 908,09	0,00	0,00	3 155 706,90	2 952 908,09	202 798,81	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	4 438,13	69 340,66	70 977,52	0,00	0,00	69 340,66	75 415,65	0,00	6 074,99
	Sous Total compte 4457	0,00	4 438,13	69 340,66	70 977,52	0,00	0,00	69 340,66	75 415,65	0,00	6 074,99

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	445 997,00	445 997,00	0,00	0,00	445 997,00	445 997,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	445 997,00	445 997,00	0,00	0,00	445 997,00	445 997,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	97 484,00	4 438,13	3 573 560,56	3 469 882,61	0,00	0,00	3 671 044,56	3 474 320,74	196 723,82	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	104 966,25	4 438,13	3 695 391,81	3 591 654,31	0,00	0,00	3 800 358,06	3 596 092,44	204 265,62	0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 924 639,29	0,00	7 018 178,68	6 357 177,16	0,00	0,00	8 942 817,97	6 357 177,16	2 585 640,81	0,00
	Sous Total compte 451	1 924 639,29	0,00	7 018 178,68	6 357 177,16	0,00	0,00	8 942 817,97	6 357 177,16	2 585 640,81	0,00
	Sous Total compte 45	1 924 639,29	0,00	7 018 178,68	6 357 177,16	0,00	0,00	8 942 817,97	6 357 177,16	2 585 640,81	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 200,00	5 356 110,69	5 954 348,33	0,00	0,00	5 356 110,69	5 955 548,33	0,00	599 437,64
	Sous Total compte 4671	0,00	1 200,00	5 356 110,69	5 954 348,33	0,00	0,00	5 356 110,69	5 955 548,33	0,00	599 437,64
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	124 859,65	7 272,71	0,00	0,00	124 859,65	7 272,71	117 586,94	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	124 859,65	7 272,71	0,00	0,00	124 859,65	7 272,71	117 586,94	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	1 200,00	5 480 970,34	5 961 621,04	0,00	0,00	5 480 970,34	5 962 821,04	0,00	481 850,70
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	2 400,00	5 482 170,34	5 961 621,04	0,00	0,00	5 482 170,34	5 964 021,04	0,00	481 850,70
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	29 505,84	29 505,84	0,00	0,00	29 505,84	29 505,84	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	6 991 184,81	6 991 184,81	0,00	0,00	6 991 184,81	6 991 184,81	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00	483 493,70	483 493,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	7 504 184,35	7 504 184,35	0,00	0,00	7 504 184,35	7 504 184,35	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
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	70 118,94	70 118,94	0,00	0,00	70 118,94	70 118,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	70 118,94	70 118,94	0,00	0,00	70 118,94	70 118,94	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	6,98	9,92	2,94	0,00	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	6,98	9,92	2,94	0,00	0,00	9,92	9,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	6,98	7 574 313,21	7 574 306,23	0,00	0,00	7 574 313,21	7 574 313,21	0,00	0,00
	Total classe 4	2 029 655,54	375 616,26	24 957 766,16	24 302 603,16	0,00	0,00	26 987 421,70	24 678 219,42	2 919 077,98	609 875,70
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00
	Sous Total compte 541	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00
	Sous Total compte 54	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	165,80	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	306 526,72	306 526,72	0,00	0,00	306 526,72	306 526,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	306 526,72	306 526,72	0,00	0,00	306 526,72	306 526,72	0,00	0,00
	Total classe 5	165,80	0,00	306 526,72	306 526,72	0,00	0,00	306 692,52	306 526,72	165,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	1 200,00	12 690,00	1 200,00	11 490,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389,75	0,00	29 389,75	0,00	29 389,75	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,06	0,00	8 063,06	0,00	8 063,06	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452,81	0,00	37 452,81	0,00	37 452,81	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213,62	0,00	40 213,62	0,00	40 213,62	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,62	0,00	42 443,62	0,00	42 443,62	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
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	892,85	0,00	892,85	0,00	892,85	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	892,85	0,00	892,85	0,00	892,85	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	703,58	0,00	703,58	0,00	703,58	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	94 182,86	1 200,00	94 182,86	1 200,00	92 982,86	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	58 386,80	0,00	58 386,80	0,00	58 386,80	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	58 386,80	0,00	58 386,80	0,00	58 386,80	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,94	0,00	8 240,94	0,00	8 240,94	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,10	0,00	10 531,10	0,00	10 531,10	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00	230,75	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,70	0,00	8 654,70	0,00	8 654,70	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,70	0,00	8 654,70	0,00	8 654,70	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	86 578,35	0,00	86 578,35	0,00	86 578,35	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	81 965,22	0,00	81 965,22	0,00	81 965,22	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	20 765,19	0,00	20 765,19	0,00	20 765,19	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	102 988,17	0,00	102 988,17	0,00	102 988,17	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,00	0,00	19 133,00	0,00	19 133,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330,61	0,00	17 330,61	0,00	17 330,61	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00	331,73	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,34	0,00	38 410,34	0,00	38 410,34	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,22	0,00	1 208,22	0,00	1 208,22	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	142 606,73	0,00	142 606,73	0,00	142 606,73	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 834,18	365 467,72	5 374 834,18	365 467,72	5 009 366,46	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 834,18	365 467,72	5 374 834,18	365 467,72	5 009 366,46	0,00
6572	Subv équipt personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	200,00	40 600,00	200,00	40 400,00	0,00
65735	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	200,00	67 600,00	200,00	67 400,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	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 65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 435,28	365 667,72	5 442 435,28	365 667,72	5 076 767,56	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00	1 179,28	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00	306 526,72	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 950,02	366 867,72	6 079 950,02	366 867,72	5 713 082,30	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77	0,00	663 667,77
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	484 439,11	4 637 909,50	484 439,11	4 637 909,50	0,00	4 153 470,39
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	485 639,11	4 639 109,50	485 639,11	4 639 109,50	0,00	4 153 470,39
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 645,68	0,00	1 611 645,68	0,00	1 611 645,68
7478	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962,69	0,00	26 962,69	0,00	26 962,69
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37	0,00	1 638 608,37
751	Redev concessions brevets licences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 999,83	0,00	113 999,83	0,00	113 999,83
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,06	0,00	11 140,06	0,00	11 140,06
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,77	0,00	357,77	0,00	357,77

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 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,77	0,00	357,77	0,00	357,77
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 497,66	0,00	125 497,66	0,00	125 497,66
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	485 639,11	7 068 097,70	485 639,11	7 068 097,70	0,00	6 582 458,59
	Total général	11 005 555,64	11 005 555,64	25 419 861,77	24 764 698,77	7 096 313,14	7 751 476,14	43 521 730,55	43 521 730,55	18 096 541,86	18 096 541,86

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 513 233,83	36 980 986,73	0,00	36 980 986,73
RECETTES	38 513 233,83	38 208 587,69	0,00	38 208 587,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 380 224,51	9 698 082,04	3 580 406,38	13 278 488,42
RECETTES	26 380 224,51	18 328 795,10	1 279 352,76	19 608 147,86

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE DES DECHETS / Numéro SIRET : 20003647300060				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 654 317,12	8 895 092,86	0,00	8 895 092,86
RECETTES	9 654 317,12	9 679 574,19	0,00	9 679 574,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 861 110,22	556 546,49	1 967 570,01	2 524 116,50
RECETTES	6 861 110,22	865 371,62	0,00	865 371,62

BUDGET BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN-MOBILITE / Numéro SIRET : 20003647300045				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 565 176,98	5 713 082,30	0,00	5 713 082,30
RECETTES	7 565 176,98	6 582 458,59	0,00	6 582 458,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	825 674,10	530 724,01	76 331,33	607 055,34
RECETTES	825 674,10	316 510,72	0,00	316 510,72

BUDGET BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20003647300052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	100 889,42	51 074,29	0,00	51 074,29
RECETTES	100 889,42	56 606,00	0,00	56 606,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	147 437,90	35 306,00	0,00	35 306,00
RECETTES	147 437,90	44 502,00	0,00	44 502,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAC CENTRE ATLANTIQUE / Numéro SIRET : 20003647300037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 232 066,11	2 638 183,72	0,00	2 638 183,72
RECETTES	4 232 066,11	2 638 183,72	0,00	2 638 183,72
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAC CENTRE ATLANTIQUE / Numéro SIRET : 20003647300037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 178 299,11	757 030,91	0,00	757 030,91
RECETTES	4 178 299,11	2 629 250,76	0,00	2 629 250,76

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAC DES CHARRIERS SUD / Numéro SIRET : 20003647300078				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 665 367,82	324 059,82	0,00	324 059,82
RECETTES	1 665 367,82	324 059,82	0,00	324 059,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 972 635,64	324 059,23	0,00	324 059,23
RECETTES	1 972 635,64	307 267,82	0,00	307 267,82

BUDGET BUDGET ANNEXE ZA LA SAUZAIE / Numéro SIRET : 20003647300086				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	660 371,44	1 072,57	0,00	1 072,57
RECETTES	660 371,44	1 072,57	0,00	1 072,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	583 653,17	1 072,44	0,00	1 072,44
RECETTES	583 653,17	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ZONES D ACTIVITES COM / Numéro SIRET : 20003647300102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	988 318,43	315 676,06	0,00	315 676,06
RECETTES	988 318,43	315 676,06	0,00	315 676,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 163 056,86	269 796,06	0,00	269 796,06
RECETTES	1 163 056,86	264 188,43	0,00	264 188,43

BUDGET BUDGET REGIE DES TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20003647300094				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	63 379 741,15	54 919 228,35	0,00	54 919 228,35
RECETTES	63 379 741,15	57 806 218,64	0,00	57 806 218,64

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 112 091,51	12 172 617,18	5 624 307,72	17 796 924,90
RECETTES	42 112 091,51	22 755 886,45	1 279 352,76	24 035 239,21
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	105 491 832,66	67 091 845,53	5 624 307,72	72 716 153,25
TOTAL AGREGE DES RECETTES	105 491 832,66	80 562 105,09	1 279 352,76	81 841 457,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					665 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					665 000,00									
9855593	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	2016-12-30	30/03/2017	445 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790	EUR	T	P	O	A-1
ONE6967046	SOCIETE GENERALE	30/12/2014	2014-12-30	31/03/2015	220 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,560	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					665 000,00									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		91 831,68					68 939,64	1 179,28	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		91 831,68					68 939,64	1 179,28	0,00	0,00
9855593	N	0,00	A-1	91 831,68	2,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	45 375,05	949,73	0,00	0,00
ONE6967046	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,560	23 564,59	229,55	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		91 831,68					68 939,64	1 179,28	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

SAINTES GRANDES RIVES, L'AGGLO - BUDGET ANNEXE TRANSPORT URBAIN-MOBILIT - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	91 831,68	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 (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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 : 1500.00 €		2016-11-24
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	24/11/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	5	24/11/2016
L	Frais d'études non suivis de réalisation (compte 2031)	5	24/11/2016
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation (compte 2033)	5	24/11/2016
L	Frais de recherche et de développement (compte 2032)	5	24/11/2016
L	Autobus neuf	10	24/11/2016
L	Autobus d'occasion - la durée d'amortissement dépend de la valeur résiduelle	0	24/11/2016
L	Véhicules adaptés aux personnes handicapées	5	24/11/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements	20	24/11/2016
L	Installations techniques	5	24/11/2016
L	Matériel de bureau	5	24/11/2016
L	Equipements de bus neufs (girouettes et accès)	10	24/11/2016
L	Equipements de bus d'occasion	5	24/11/2016
L	Radio téléphone	5	24/11/2016
L	Matériel informatique, son et vidéo	3	24/11/2016
L	Bâtiments	20	24/11/2016
L	Mobilier	15	24/11/2016

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
6572		PRIME VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE	DIVERS PARTICULIERS	Personne physique	40 400,00
65735		SUBVENTION 2024	SYNDICAT MIXTE INTERMODAL DE NOUVELLE AQUITAINE	Etablissement de droit public	27 000,00

(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 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)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,33	1,33	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2° classe	C	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		4,00	0,33	4,33	1,00	2,00	3,00

(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		
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
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 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 (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)				
- Concession	KEOLIS SAINTES		SARL	2 379 996,00
- Concession	RATP DEVELOPPEMENT		SARL	2 205 697,98
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	515 674,10
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	515 674,10

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	515 674,10
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	515 674,10

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)	69 000,00	68 939,66	76 331,33	145 270,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	310 000,00	306 526,72	0,00	306 526,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	241 000,00	237 587,06	-76 331,33	161 255,73
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	515 674,10			515 674,10
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	515 674,10			515 674,10
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				676 929,83

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		69 000,00	68 939,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		69 000,00	68 939,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	69 000,00	68 939,66
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		310 000,00	III 306 526,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		310 000,00	306 526,72
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	5 000,00	4 325,00
28131	<i>Bâtiments</i>	7 000,00	6 219,24
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	9 000,00	8 142,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	6 000,00	5 809,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	11 000,00	10 463,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	254 000,00	253 855,48
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	300,00	164,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	8 100,00	8 044,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 900,00	8 900,00
28188	<i>Autres</i>	700,00	605,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	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
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/03/2025

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

M JEAN-MICHEL DROUINEAU

du 01/01/2024

au 18/03/2025

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

Observations :**NGUYEN Dinh-Khai (1029290457-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 19/03/2025**

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

DROUINEAU Jean-Michel (1002435018-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A SAINT-JEAN-D'ANGELY, le 20/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/03/2025 par l'organe délibérant.

DRAPRON BRUNO (bdrapron-xt), President**A SAINTES, le 26/03/2025**