



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 26 JUIN 2026

AFFAIRE N° 07-20260626

**BUDGET ANNEXE DE TRANSPORT DE PERSONNES –
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025**

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et cinquante minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués le 20 juin 2026, sous la présidence de Monsieur CHAUSSALET Alexis.

ETAIENT PRESENTS

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 37

Absents représentés : 10

Absents : 01

- Commune du Tampon -

CHAUSSALET Alexis, DUCROUX Éric, LAURET Pauline, PICARD Aurélien, LA PORTE Gilbert, OTAL Candy, Olichon Christelle (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 21-20260626), IDMONT Corentin, MURAT Marie-Pierre, LEBOT Dominique, BÉLAIR Céline, DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626).

THIEN-AH-KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), HOARAU Jacquet, ELIZEON ABMON Liliane, BASSIRE Nathalie.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), BENARD Fiona (de l'affaire n° 02 à l'affaire n° 43-20260626), MUSSARD Rose Andrée, CARDIN François, LEJOYEUX Marie Andrée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LANDRY Christian, JAVELLE Blanche Reine, VIENNE Axel, BATIFOULIER Jocelyne, MUSSARD Harry, DAMOUR Colette, HUET Henri Claude, COURTOIS Lucette (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 02-20260626), HOAREAU Emile.

LEBON Jeannot.

- Commune de l'Entre-Deux -

CLAIN Camille, RIVIERE Garry,
BEGUE Patrick.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), TURPIN Clarita.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon –

ODAYEN Danon représenté par DUCROUX Éric, GAUTHIER VIDOT Christine Représenté par IDMONT Corentin, DIJOUX Cédric représenté par MURAT Marie Pierre, LOUARN Katell représenté par PICARD Aurélien, CAZAL Rémi représenté par DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège représentée par OTAL Candy (de l'affaire n° 19 à 43-20260626), Olichon Christelle représentée par BELAIR Céline (de l'affaire n° 22 à 43-20260626).

BENARD Monique représenté par ABMON Liliane, PICARDO Bernard représenté par THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), THIEN AH KOON Patrice représenté par HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

- Commune de Saint-Joseph -

HOAREAU Sylvain représenté par MUSSARD Harry, BENARD Fiona représentée par LEICHNIG Stéphanie (à l'affaire n° 01-20260626), COURTOIS Lucette représentée par VIENNE Axel (de l'affaire n° 03 à 43-20260626), LEBRETON Patrick représenté par LANDRY Christian (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

FONTAINE Marie France représentée par LEBON Jeannot.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier représenté par TURPIN Clarita (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

ETAIENT ABSENTS

- Commune du Tampon –

PICARDO Bernard (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance.

En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Monsieur PICARD Aurélien et Madame LAURET Pauline ont été désignés pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

AFFAIRE N° 07-20260626**BUDGET ANNEXE DE TRANSPORT DE PERSONNES –
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025**

Le Président rappelle que par délibération n° 07-20231024 du 24 octobre 2023, le passage au Compte Financier Unique a été approuvé à compter de l'exercice 2023 pour le budget principal et les budgets annexes ;

A cet effet, conformément à l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, les comptes de l'année 2025 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2026.

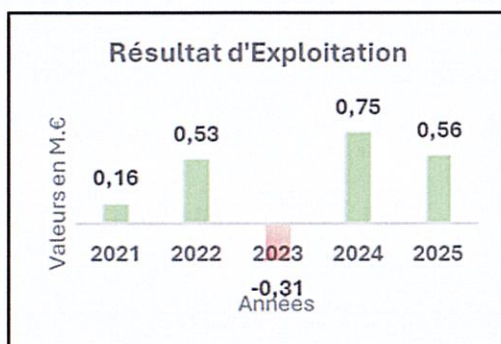
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe de transport de personnes se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2025)

Réalisations en 2025	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	25 781 084,45	1 146 414,62	26 927 499,07
Dépenses	25 962 827,02	1 179 625,90	27 142 452,92
Résultat de l'exercice 2025	- 181 742,57	- 33 211,28	- 214 953,85
+/- Reports de l'exercice 2024	747 348,48	926 349,17	1 673 697,65
Résultat Brut de clôture 2025	565 605,91	893 137,89	1 458 743,80
Restes à réaliser 2025	0	0	0
<i>Dont recettes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Dont dépenses</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Résultat Net de clôture 2025	565 605,91	893 137,89	1 458 743,80

Les résultats de clôture par section du budget annexe de transports de personnes au 31 décembre 2025 sont arrêtés de la manière suivante :

- Résultat d'exploitation : excédent de 565 605,91 euros ;
- Résultat d'investissement : excédent de 893 137,89 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : excédent de 1 458 743,80 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2025 à reporter en 2026 : 0 ;
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 1 458 743,80 euros.

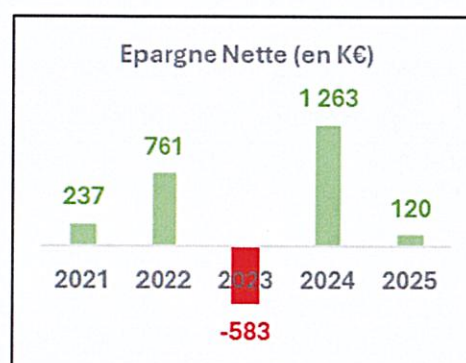
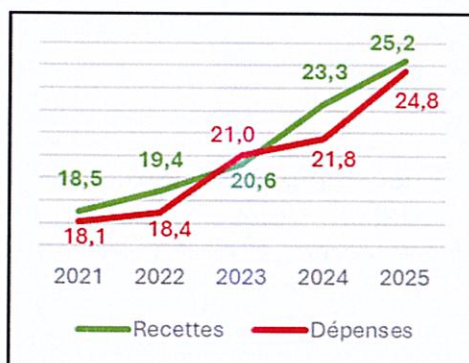


Au 31 décembre 2025, l'excédent d'exploitation s'élève à plus de 0,56 M€ contre 0,75 M€ un an plus tôt.

B. Le cadre financier

1. Une épargne nette consolidée en 2025

TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
A. Recettes Réelles Exploitation (R.R.E.)	18 532	19 421	20 641	23 259	25 170
Variation (en %)		+4,80%	+6,28%	+12,68%	+8,22%
Tarifs scolaires	878	941	1 016	1 112	854
Tarifs urbains	0	0	0	0	504
Taxe Versement Transport	5 613	6 233	6 087	6 389	6 256
Taxe spéciale conso° carburant	1 041	1 049	1 068	1 074	1 098
Participations Région / Départ. / Autres	3 497	3 466	3 220	3 461	3 527
Participation CASUD	7 500	7 500	9 200	10 920	12 500
Autres recettes	3	232	50	303	432
B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)	18 078	18 439	20 999	21 767	24 816
Variation (en %)		+2%	+13,88%	+3,65%	+14,01%
Charges à caractère général	16 295	16 190	18 743	19 436	22 932
dont transport scolaire	5 903	6 152	7 422	6 392	6 035
dont transport urbain	9 858	9 462	10 734	12 054	16 186
dont transport périscolaire	257	283	318	311	311
dont gardiennage	3	0	0	72	20
dont contributions financières	68	78	0	250	125
dont autres	206	215	269	357	255
Charges de personnel	1 716	1 741	1 747	1 750	1 712
Annulation Titres (N.Valeurs, ex antér.)	0	460	387	549	33
Intérêts de la dette	47	46	43	31	29
Autres dépenses	20	2	13	1	35
Provisions dépréciations	0	0	66	0	76
EPARGNE BRUTE (A - B)	454	982	-358	1 492	354
(-) Remboursement emprunt	217	221	225	229	234
EPARGNE NETTE	237	761	-583	1 263	120



L'épargne nette, qui mesure la capacité du budget à dégager de l'autofinancement au cours d'un exercice, se consolide en 2025 à 120 k€ contre 1 263 k€ en 2024. Une forte baisse de l'épargne est certes observée en 2025 mais cette trajectoire est conforme aux prévisions établies au moment du vote du Budget Primitif en avril 2025, qui fixaient l'épargne nette autour de 125 k€.

Il est rappelé que le budget annexe est consacré essentiellement au financement des prestations de transport de personnes sur le territoire et ne comporte que très peu d'opérations d'investissement.

Aussi, une consolidation de l'épargne nette autour de 120 k€ semble suffisante pour garantir l'autofinancement des dépenses de renouvellement ou de renforcement des équipements au cours d'un exercice.

Par ailleurs, les comptes définitifs arrêtés au 31/12/2025 font ressortir les principaux évènements suivants :

- (1-1) Progression des recettes d'exploitation de plus de 8 % ;
- (1-2) Forte inflation des dépenses d'exploitation de plus de 14%.

1-1 Progression des recettes d'exploitation de plus de 8 %

Les recettes d'exploitation du budget transport passent de 23,2 à 25,2 millions d'euros entre 2024 et 2025, augmentant ainsi de plus de 8 %.

TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
Recettes Réelles Exploitation (A + B)	18 532	19 421	20 641	23 259	25 170
Variation en %		+4,79%	+6,28%	+12,68%	+8,22%
A-Recettes courantes	11 032	11 921	11 441	12 339	12 670
Variation en %		+8,05%	-4,02%	+7,84%	+2,68%
B-Contribution CASUD	7 500	7 500	9 200	10 920	12 500
Variation en %		0%	+22,66%	+18,69%	+14,47%

La progression des recettes d'exploitation en 2025 s'explique en partie par l'évolution des recettes courantes (+ 331 k€) (A) mais surtout par l'augmentation de la contribution financière de la CASUD (+ 1 580 k€) (B).

(A) Croissance modérée des recettes courantes de 331 k€

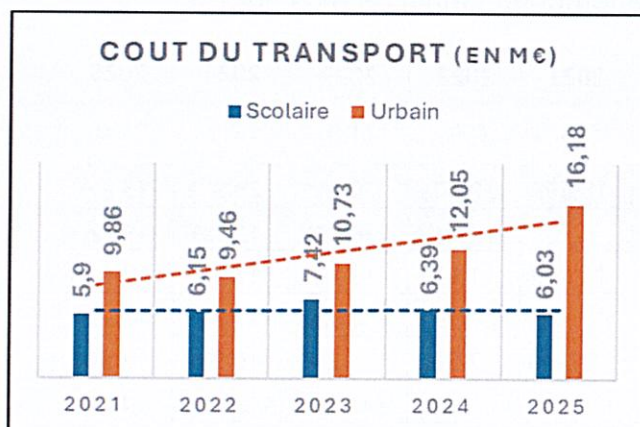
- Meilleure couverture par les tarifs : + 246 k€ (encaissement par la CASUD des participations des usagers du transport urbain depuis l'exécution du nouveau contrat de délégation de service public, soit 504 k€ comptabilisés en 2025 pour 6 mois d'activités).
- Attribution par l'Etat d'une nouvelle dotation en faveur des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour financer les activités de transport : + 203 k€.
- Ajustement des participations et autres : - 118 k€.

(B) Contribution financière supplémentaire de la CASUD de 1 580 k€ pour couvrir les nouveaux besoins de financement liés aux activités de service public de transport de personnes sur le territoire.

1-2 Forte inflation des dépenses d'exploitation de plus de 14 %

L'augmentation importante des dépenses d'exploitation en 2025 s'explique essentiellement par la revalorisation des dépenses directes de transport de personnes (coût payé aux prestataires et délégataires), qui représentent désormais près de 90 % des dépenses d'exploitation contre un taux moyen observé de 85 % depuis 2021.

TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)	18 078	18 439	20 999	21 767	24 816
<i>Variation (en k€)</i>		+ 361	+ 2 560	+ 768	+ 3 049
Coût direct de transport scolaire et urbain	15 761	15 614	18 156	18 446	22 221
<i>Rapport « coût transport / DRE »</i>	87%	85%	86%	85%	90%
<i>Variation (en k€)</i>		- 147	+ 2 542	+ 290	+ 3 775
<i>dont transport scolaire (en k€)</i>	5 903	6 152	7 422	6 392	6 035
<i>dont transport urbain (en k€)</i>	9 858	9 462	10 734	12 054	16 186



Les coûts liés aux transports scolaires des enfants semblent se stabiliser autour de 6 M€.

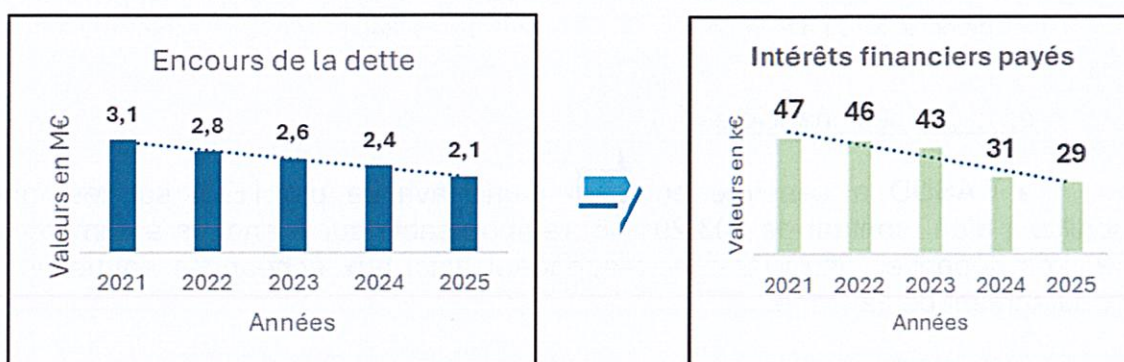
➔ Les coûts payés en 2025 sont quasiment identiques à ceux constatés en 2021 et 2022.

En revanche, les dépenses consacrées au financement des activités de transport urbain des personnes progressent de plus de 4 M€ en 2025. Cette augmentation découle de deux événements survenus en 2025 :

- (1) L'exécution depuis avril 2025 du nouveau contrat de délégation de service public, qui fixe une nouvelle grille tarifaire plus élevée que celle du précédent contrat compte tenu, de la revalorisation des indices de prix et de la mise en œuvre d'un plan d'actions en faveur de l'amélioration de la qualité des prestations proposées aux usagers (renouvellement de 94 bus, renforcement des lignes de bus les plus stratégiques par rapport à la fréquentation, maintien de l'ensemble des lignes sur le territoire et gratuité du service le week-end).

- (2) La réalisation des opérations de clôture comptable de l'ancien contrat de délégation de service public, conduisant à la comptabilisation sur l'exercice 2025 de plus de 2,1 M€ de charges afférentes à ces opérations spécifiques. Il est à noter que lors des périodes de renouvellement des contrats, ces opérations spécifiques de clôture comptable engendrent régulièrement des dépenses supplémentaires exceptionnelles ; ainsi, au cours de l'exercice budgétaire 2023, les opérations de renouvellement des contrats liés aux transports scolaires ont également engendré des dépenses supplémentaires exceptionnelles de l'ordre de 1,1 M€ (voir tableau ci-avant).

Par ailleurs, le plan de désendettement bancaire se poursuit conformément au calendrier annoncé (voir graphiques ci-après), contribuant à la diminution des charges financières en 2025.



Enfin, dans le cadre de la démarche commune avec les services de la DGFIP pour tendre vers plus de qualité des comptes, des provisions comptables ont été constatées à hauteur de 75 k€ à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ADM en date du 28 mai 2025. Il s'agit de titres de recettes, émis contre ladite société au titre de l'application de pénalités pour non-respect des conditions d'exploitation du service public, non recouvrés par la trésorerie de Saint-Pierre.

2. Des dépenses d'équipement limitées en 2025

Le tableau de financement proposé ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement en 2025.

TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
A. TOTAL EMPLOI (1+2)	2 438	907	460	641	335
(1) Dépenses Financières	2 300	203	100	100	100
Remboursement mobilité Etat	0	203	100	100	100
Remboursement prêts	2 300	0	0	0	0
(2) Dépenses Equipement	138	704	360	541	235
Equipement	138	704	360	541	235
B. TOTAL RESSOURCES (3+4)	3 488	762	-472	1 263	120
(3) Recettes Financières	3 440	762	-583	1 263	120

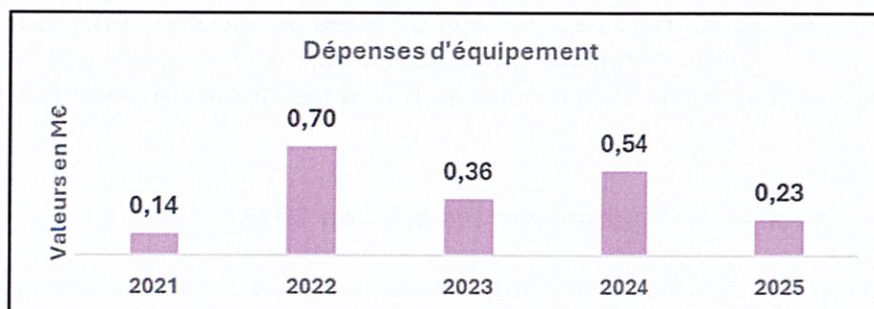
TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
Prêts	2 300	0	0	0	0
Avance mobilité Etat	903	0	0	0	0
Autres recettes	0	1	0	0	0
Epargne Nette	237	761	-583	1 263	120
(4) Recettes Equipement	48	0	111	0	0
Subventions	48	0	111	0	0
Emprunts	0	0	0	0	0
SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)	1 050	-145	-932	622	- 215
Solde au 1er janvier	1 079	2 129	1 984	1 052	1 674
Résultat brut de clôture au 31 décembre	2 129	1 984	1 052	1 674	1 459
<i>Dont exploitation</i>	155	525	-306	748	566
<i>Dont investissement</i>	1 974	1 459	1 358	926	893
Stock de dette au 31 décembre	3 061	2 840	2 615	2 386	2 152

Les dépenses financières

La CASUD a bénéficié en 2021 d'une avance par l'Etat sur les fonds « mobilité » d'un montant de 903 291,45, remboursable sur 8 années à compter de 2022. Les dépenses financières correspondent ainsi aux échéances annuelles de remboursement de l'avance.

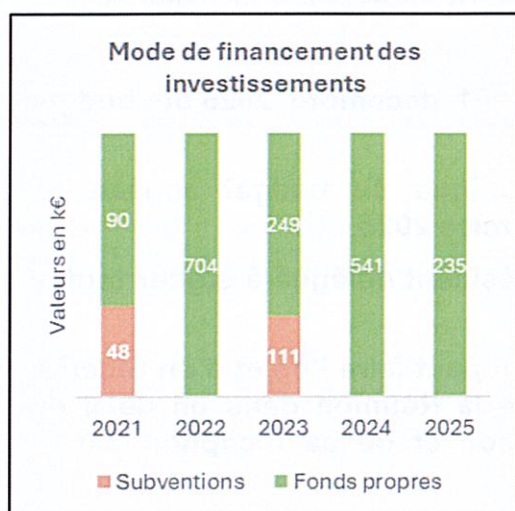
Les dépenses d'équipement

Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Détail des opérations réalisées depuis 2021

TRANSPORT	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
DEPENSES D'EQUIPEMENT (en k€)	138	704	360	541	235
Etudes	0	0	6	0	27
Matériel de transport	0	267	287	518	205
Matériel informatique	138	437	60	23	2
Mobilier	0	0	7	0	0
Autres équipements	0	0	0	0	1

Mode de financement des opérations réalisées depuis 2021**Constats sur la période 2021-2025**

- Subventionnement modéré des opérations : 8% en moyenne sur la période ;
- Pas de recours à l'emprunt sur la période ;
- Autofinancement maintenu.

A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2025 du Budget Annexe de transport des personnes, il est joint en annexe la maquette budgétaire établi selon l'instruction comptable M4.

Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment son article L.5211-1 qui stipule que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sauf cas prévus à l'alinéa 2,

Conformément aux dispositions du C.G.C.T., le Président invite M. HOARAU Jacquet à ne pas prendre part au vote de cette affaire et de bien vouloir quitter la salle après sa présentation,

Aussi, il est demandé à l'assemblée :

- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2025 du budget annexe de transport des personnes,
- d'approuver le Compte Financier Unique du budget annexe de transport des personnes pour l'exercice 2025,
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil,

Après en avoir délibéré (M. HOARAU Jacquet ne prenant pas part au débat et vote de cette affaire et ayant quitté la salle), à la majorité des suffrages exprimés,

- approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2025 du budget annexe de transport des personnes,
- approuve le Compte Financier Unique du budget annexe de transport des personnes pour l'exercice 2025,
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 35

Contre : 03

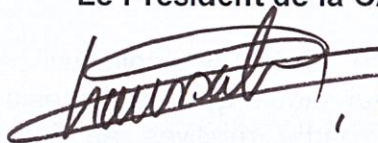
Pour : 09

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire de séance,



Aurélien PICARD

Le Président de la CASUD



Alexis CHAUSSALET



E.P.C.I. dont la population est de 3500 habitants et plus : COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DU SUD

Numéro SIRET : 24974008500074

POSTE COMPTABLE : SGC de Saint-Pierre

M. 43(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONN (3)

ANNEE 2025

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	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

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	44
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	87
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	88
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	89
E - État des Contrôles du Compte Financier	90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	91
--------------------------	----

(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

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	1 450 000,00	25 623 651,52	27 073 651,52
	Recettes réalisées (1)	B	1 146 414,62	25 781 084,45	26 927 499,07
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 376 349,17	26 371 000,00	28 747 349,17
	Dépenses réalisées (1)	E	1 179 625,90	25 962 827,02	27 142 452,92
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-33 211,28	-181 742,57	-214 953,85
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	926 349,17	747 348,48	1 673 697,65
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	893 137,89	565 605,91	1 458 743,80
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	893 137,89	565 605,91	1 458 743,80

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT VOYAGEURS CASUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	926 349,17	0,00	-33 211,28	0,00	893 137,89
Fonctionnement	747 348,48	0,00	-181 742,57	0,00	565 605,91
Sous-Total	1 673 697,65	0,00	-214 953,85	0,00	1 458 743,80
TOTAL III	1 673 697,65	0,00	-214 953,85	0,00	1 458 743,80
TOTAL I + II + III	1 673 697,65	0,00	-214 953,85	0,00	1 458 743,80

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(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**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) 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		(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**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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)****E**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,49	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 948,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 304,71	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	747,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-181,74
Autres immobilisations corporelles	583,32	Subventions transférables	1 000,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 888,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	308,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 916,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 823,20
Créances	4 628,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 554,98
Disponibilités	3 077,79	Fournisseurs (2)	2 681,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 561,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 706,47	Total des dettes à court terme	6 243,11
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	8 798,08
		Comptes de régularisation	1,70
TOTAL ACTIF	12 622,99	TOTAL PASSIF	12 622,99

(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**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)****I****F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	6 255,92	6 388,41
Dotations et subventions reçues	17 124,23	15 455,19
Produits des services	1 358,18	1 112,47
Autres produits	202,70	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	24 941,03	22 956,07
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	24 643,83	21 186,30
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 221,91	1 049,34
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	25 865,74	22 235,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-924,71	720,43
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	28,62	30,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,62	-30,65
RESULTAT COURANT	-953,33	689,78
Produits exceptionnels	840,05	913,45
Charges exceptionnelles	68,46	549,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	771,59	363,59
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-181,74	1 053,37

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**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

ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

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	23 076 000,00	20 445 252,24	2 486 924,73	22 932 176,97	99,38	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 765 000,00	1 711 650,29	0,00	1 711 650,29	96,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		24 861 000,00	22 156 902,53	2 486 924,73	24 643 827,26	99,13	0,00
Chapitre 66	Charges financières	30 000,00	25 710,83	2 913,12	28 623,95	95,41	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	230 000,00	68 461,19	0,00	68 461,19	29,77	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	100 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75,50	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 221 000,00	22 326 574,55	2 489 837,85	24 816 412,40	98,40	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	99,69	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		1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	99,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		26 371 000,00	23 472 989,17	2 489 837,85	25 962 827,02	98,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		26 371 000,00	23 472 989,17	2 489 837,85	25 962 827,02		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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	26 885,00	13,44	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 101 349,17	208 283,90	18,91	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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 301 349,17	235 168,90	18,07	0,00
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	334 000,00	333 855,31	99,96	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		334 000,00	333 855,31	99,96	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		1 635 349,17	569 024,21	34,80	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	741 000,00	610 601,69	82,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		741 000,00	610 601,69	82,40	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 376 349,17	1 179 625,90	49,64	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 376 349,17	1 179 625,90		0,00

(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	
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	300 000,00	0,00	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		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 150 000,00	1 146 414,62	99,69	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 150 000,00	1 146 414,62	99,69	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 450 000,00	1 146 414,62	79,06	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		926 349,17			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 376 349,17	1 146 414,62		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	12 761,55	0,00	12 761,55	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	13 483,74	13 393,41	90,33	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00
6066	Carburants	0,00	5 535,12	3 408,82	2 126,30	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	16 102 042,40	500 000,00	15 602 042,40	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	11 741,94	0,00	11 741,94	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 944,20	5 266,96	677,24	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	11 444,95	8 019,09	3 425,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	3 699,90	1 716,15	1 983,75	0,00
6156	Maintenance	0,00	205 192,41	10 755,18	194 437,23	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	7 979 659,23	1 360 090,00	6 619 569,23	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	8 549,11	5 529,96	3 019,15	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
6248	Divers	0,00	405 752,20	94 866,01	310 886,19	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 413,67	0,00	7 413,67	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 436,12	0,00	3 436,12	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	28 591,01	16 760,00	11 831,01	0,00
6288	Autres	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	23 076 000,00	24 961 782,55	2 029 605,58	22 932 176,97	143 823,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	3 461 650,29	1 750 000,00	1 711 650,29	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 765 000,00	3 461 650,29	1 750 000,00	1 711 650,29	53 349,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion courante		24 861 000,00	28 423 432,84	3 779 605,58	24 643 827,26	217 172,74
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	28 880,31	0,00	28 880,31	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	2 913,12	3 169,48	-256,36	0,00
total chapitre 66	Charges financières	30 000,00	31 793,43	3 169,48	28 623,95	1 376,05
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	35 422,90	0,00	35 422,90	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	33 038,29	0,00	33 038,29	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	230 000,00	68 461,19	0,00	68 461,19	161 538,81
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00	24 500,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 221 000,00	28 599 187,46	3 782 775,06	24 816 412,40	404 587,60
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	3 585,38
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	3 585,38
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		26 371 000,00	29 745 602,08	3 782 775,06	25 962 827,02	408 172,98

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		26 371 000,00	29 745 602,08	3 782 775,06	25 962 827,02	408 172,98

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

II

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	1 362 800,84	4 622,46	1 358 178,38	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 380 000,00	1 362 800,84	4 622,46	1 358 178,38	21 821,62
734	Versement mobilité	0,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	6 350 000,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57	94 081,43
7472	Région	0,00	5 635 403,80	1 011 170,82	4 624 232,98	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	13 220 000,00	720 000,00	12 500 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	16 980 000,00	18 855 403,80	1 731 170,82	17 124 232,98	-144 232,98
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00
7588	Autres	0,00	202 681,82	0,00	202 681,82	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	202 701,41	0,00	202 701,41	-202 701,41
Total des recettes de gestion courante		24 710 000,00	26 676 824,62	1 735 793,28	24 941 031,34	-231 031,34
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	229 318,16	0,00	229 318,16	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	133,26	0,00	133,26	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	65 163,50	65 163,50	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	172 651,52	294 614,92	65 163,50	229 451,42	-56 799,90
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		24 882 651,52	26 971 439,54	1 800 956,78	25 170 482,76	-287 831,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	610 601,69	0,00	610 601,69	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	741 000,00	610 601,69	0,00	610 601,69	130 398,31

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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		741 000,00	610 601,69	0,00	610 601,69	130 398,31
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		25 623 651,52	27 582 041,23	1 800 956,78	25 781 084,45	-157 432,93
002 Résultat d'exploitation reporté		747 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		26 371 000,00	27 582 041,23	1 800 956,78	25 781 084,45	589 915,55

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	26 885,00	0,00	26 885,00	173 115,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	205 361,23	0,00	205 361,23	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 194,56	0,00	2 194,56	0,00
2188	Autres	0,00	728,11	0,00	728,11	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 101 349,17	208 283,90	0,00	208 283,90	893 065,27
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		1 301 349,17	235 168,90	0,00	235 168,90	1 066 180,27
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	233 855,31	0,00	233 855,31	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	334 000,00	333 855,31	0,00	333 855,31	144,69
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		334 000,00	333 855,31	0,00	333 855,31	144,69
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		1 635 349,17	569 024,21	0,00	569 024,21	1 066 324,96
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	13 203,92	0,00	13 203,92	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	523 034,85	0,00	523 034,85	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	74 362,92	0,00	74 362,92	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	741 000,00	610 601,69	0,00	610 601,69	130 398,31
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		741 000,00	610 601,69	0,00	610 601,69	130 398,31
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 376 349,17	1 179 625,90	0,00	1 179 625,90	1 196 723,27
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		2 376 349,17	1 179 625,90	0,00	1 179 625,90	1 196 723,27

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	1 098 964,38	0,00	1 098 964,38	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 958,24	0,00	4 958,24	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	38 913,00	0,00	38 913,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	3 585,38

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<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 recettes d'ordre en investissement		1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	3 585,38
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 450 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	303 585,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		926 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 376 349,17	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	1 229 934,55

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS	
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
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	26 885,00	530,00	26 355,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	135 283,10	133 148,60	2 134,50	4 267,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	469,40	469,40	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	13 253 214,04	9 136 732,73	4 116 481,31	5 010 084,46
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 132 607,84	549 289,76	583 318,08	625 182,65
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	1 260 069,09	1 071 838,33	188 230,76	188 230,76

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	10 418,68	10 418,68	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	15 818 947,15	10 902 427,50	4 916 519,65	5 827 765,37
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	385 845,91	141 268,74	244 577,17	104 526,83
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	1 533 808,00	0,00	1 533 808,00	2 010 708,00
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	2 609 476,19	0,00	2 609 476,19	1 135 057,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	240 811,08	0,00	240 811,08	711 838,89
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 077 794,00	0,00	3 077 794,00	3 387 663,02
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	7 847 735,18	141 268,74	7 706 466,44	7 349 793,74
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)	23 666 682,33	11 043 696,24	12 622 986,09	13 177 559,11

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	308 273,06	308 273,06
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 948 332,69	1 948 332,69
Report à nouveau (1)	747 348,48	-306 017,91
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-181 742,57	1 053 366,39
Subventions d'investissement	1 000 989,82	1 611 591,51
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	3 823 201,48	4 615 545,74
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	2 154 975,09	2 389 086,76
Emprunts et dettes financières divers	400 000,00	500 000,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 681 457,23	3 486 526,59
Dettes fiscales et sociales	0,00	1 750 000,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	434 208,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	3 461 650,29	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	100 000,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	8 798 082,61	8 559 821,35
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 702,00	2 192,02
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 702,00	2 192,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 622 986,09	13 177 559,11

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 358 178,38</i>	<i>1 112 474,77</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	6 255 918,57	6 388 407,46
Subventions d'exploitation	17 124 232,98	15 455 191,19
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	202 701,41	0,47
TOTAL I	24 941 031,34	22 956 073,89
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	24 643 827,26	21 186 298,42
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 146 414,62	1 049 342,24
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	75 500,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	25 865 741,88	22 235 640,66
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-924 710,54	720 433,23
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	28 623,95	30 654,90
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	28 623,95	30 654,90
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-28 623,95	-30 654,90
A + B - RÉSULTAT COURANT	-953 334,49	689 778,33
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>	229 451,42	281 970,13

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>610 601,69</i>	<i>631 475,82</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	840 053,11	913 445,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>68 461,19</i>	<i>549 857,89</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	68 461,19	549 857,89
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	771 591,92	363 588,06
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 781 084,45	23 869 519,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	25 962 827,02	22 816 153,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-181 742,57	1 053 366,39

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	308 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 273,06	0,00	308 273,06
	Sous Total compte 102	0,00	308 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 273,06	0,00	308 273,06
1068	Autres réserves	0,00	1 948 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 332,69	0,00	1 948 332,69
	Sous Total compte 106	0,00	1 948 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 332,69	0,00	1 948 332,69
	Sous Total compte 10	0,00	2 256 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 605,75	0,00	2 256 605,75
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	747 348,48	0,00	0,00	0,00	747 348,48	0,00	747 348,48
119	Report à nouveau solde débiteur	306 017,91	0,00	0,00	306 017,91	0,00	0,00	306 017,91	306 017,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	306 017,91	0,00	0,00	1 053 366,39	0,00	0,00	306 017,91	1 053 366,39	0,00	747 348,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 053 366,39	1 053 366,39	0,00	0,00	0,00	1 053 366,39	1 053 366,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 053 366,39	1 053 366,39	0,00	0,00	0,00	1 053 366,39	1 053 366,39	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	158 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 447,00	0,00	158 447,00
1312	Région	0,00	6 274 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 577,67	0,00	6 274 577,67
1315	Grp coll	0,00	1 115 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 443,89	0,00	1 115 443,89
	Sous Total compte 131	0,00	7 548 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 468,56	0,00	7 548 468,56
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	13 203,92	0,00	0,00	0,00	13 203,92	0,00	26 407,84	0,00	26 407,84	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	5 017 984,76	0,00	0,00	0,00	523 034,85	0,00	5 541 019,61	0,00	5 541 019,61	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	905 688,37	0,00	0,00	0,00	74 362,92	0,00	980 051,29	0,00	980 051,29	0,00
	Sous Total compte 1391	5 936 877,05	0,00	0,00	0,00	610 601,69	0,00	6 547 478,74	0,00	6 547 478,74	0,00
	Sous Total compte 139	5 936 877,05	0,00	0,00	0,00	610 601,69	0,00	6 547 478,74	0,00	6 547 478,74	0,00
	Sous Total compte 13	5 936 877,05	7 548 468,56	0,00	0,00	610 601,69	0,00	6 547 478,74	7 548 468,56	0,00	1 000 989,82
1641	Emprunts en euros	0,00	2 385 917,28	0,00	0,00	233 855,31	0,00	233 855,31	2 385 917,28	0,00	2 152 061,97

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
16871	Sous Total compte 164	0,00	2 385 917,28	0,00	0,00	233 855,31	0,00	233 855,31	2 385 917,28	0,00	2 152 061,97
	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
16884	Sous Total compte 1687	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
	Int sur empts étab crédit	0,00	3 169,48	3 169,48	2 913,12	0,00	0,00	3 169,48	6 082,60	0,00	2 913,12
	Sous Total compte 1688	0,00	3 169,48	3 169,48	2 913,12	0,00	0,00	3 169,48	6 082,60	0,00	2 913,12
	Sous Total compte 168	0,00	503 169,48	3 169,48	2 913,12	100 000,00	0,00	103 169,48	506 082,60	0,00	402 913,12
	Sous Total compte 16	0,00	2 889 086,76	3 169,48	2 913,12	333 855,31	0,00	337 024,79	2 891 999,88	0,00	2 554 975,09
	Total classe 1	6 242 894,96	13 747 527,46	1 056 535,87	1 056 279,51	944 457,00	0,00	8 243 887,83	14 803 806,97	6 547 478,74	13 107 397,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00
	Sous Total compte 203	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	135 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 283,10	0,00	135 283,10	0,00
	Sous Total compte 205	135 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 283,10	0,00	135 283,10	0,00
	Sous Total compte 20	135 283,10	0,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	162 168,10	0,00	162 168,10	0,00
2145	Installations générales, agencements, am	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	469,40	0,00
	Sous Total compte 214	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	469,40	0,00
2156	Mat transport exploitation	13 047 852,81	0,00	0,00	0,00	205 361,23	0,00	13 253 214,04	0,00	13 253 214,04	0,00
	Sous Total compte 215	13 047 852,81	0,00	0,00	0,00	205 361,23	0,00	13 253 214,04	0,00	13 253 214,04	0,00
21751	Instal complexes spécif	11 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,34	0,00	11 330,34	0,00
21753	Instal à caractère spécif	9 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,59	0,00	9 054,59	0,00
21756	Mat transport exploitation	1 215 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 617,26	0,00	1 215 617,26	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	24 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066,90	0,00	24 066,90	0,00
	Sous Total compte 2175	1 260 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 069,09	0,00	1 260 069,09	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
21782	Mat de transport	1 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,87	0,00	1 060,87	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	6 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,24	0,00	6 941,24	0,00
21784	Mobilier	2 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,03	0,00	2 070,03	0,00
21788	Autres	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,54	0,00	346,54	0,00
	Sous Total compte 2178	10 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,68	0,00	10 418,68	0,00
	Sous Total compte 217	1 270 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 487,77	0,00	1 270 487,77	0,00
2182	Mat de transport	152 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 312,02	0,00	152 312,02	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	984 707,26	0,00	0,00	17 570,00	2 194,56	0,00	986 901,82	17 570,00	969 331,82	0,00
2184	Mobilier	8 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,39	0,00	8 240,39	0,00
2188	Autres	1 995,50	0,00	0,00	0,00	728,11	0,00	2 723,61	0,00	2 723,61	0,00
	Sous Total compte 218	1 147 255,17	0,00	0,00	17 570,00	2 922,67	0,00	1 150 177,84	17 570,00	1 132 607,84	0,00
	Sous Total compte 21	15 466 065,15	0,00	0,00	17 570,00	208 283,90	0,00	15 674 349,05	17 570,00	15 656 779,05	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	131 015,60	0,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00	133 148,60	0,00	133 148,60
	Sous Total compte 280	0,00	131 015,60	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00	133 678,60	0,00	133 678,60
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	469,40
	Sous Total compte 2814	0,00	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	469,40
28156	Mat transport exploitation	0,00	8 037 768,35	0,00	0,00	0,00	1 098 964,38	0,00	9 136 732,73	0,00	9 136 732,73
	Sous Total compte 2815	0,00	8 037 768,35	0,00	0,00	0,00	1 098 964,38	0,00	9 136 732,73	0,00	9 136 732,73
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 071 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 838,33	0,00	1 071 838,33
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,68	0,00	10 418,68

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 2817	0,00	1 082 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 257,01	0,00	1 082 257,01
28182	Mat de transport	0,00	128 568,66	0,00	0,00	0,00	4 958,24	0,00	133 526,90	0,00	133 526,90
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	388 769,49	17 570,00	0,00	0,00	38 913,00	17 570,00	427 682,49	0,00	410 112,49
28184	Mobilier	0,00	2 738,87	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	3 349,87	0,00	3 349,87
28188	Amort autres	0,00	1 995,50	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	2 300,50	0,00	2 300,50
	Sous Total compte 2818	0,00	522 072,52	17 570,00	0,00	0,00	44 787,24	17 570,00	566 859,76	0,00	549 289,76
	Sous Total compte 281	0,00	9 642 567,28	17 570,00	0,00	0,00	1 143 751,62	17 570,00	10 786 318,90	0,00	10 768 748,90
	Sous Total compte 28	0,00	9 773 582,88	17 570,00	0,00	0,00	1 146 414,62	17 570,00	10 919 997,50	0,00	10 902 427,50
	Total classe 2	15 601 348,25	9 773 582,88	17 570,00	17 570,00	235 168,90	1 146 414,62	15 854 087,15	10 937 567,50	15 818 947,15	10 902 427,50
4011	Fournisseurs	0,00	1 456 921,01	25 179 369,06	23 916 980,55	0,00	0,00	25 179 369,06	25 373 901,56	0,00	194 532,50
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	1 283 634,56	1 283 634,56	0,00	0,00	1 283 634,56	1 283 634,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	1 283 634,56	1 283 634,56	0,00	0,00	1 283 634,56	1 283 634,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	1 456 921,01	26 463 003,62	25 200 615,11	0,00	0,00	26 463 003,62	26 657 536,12	0,00	194 532,50
4041	Fournis immob	0,00	434 208,00	672 001,99	237 793,99	0,00	0,00	672 001,99	672 001,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	434 208,00	672 001,99	237 793,99	0,00	0,00	672 001,99	672 001,99	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 029 605,58	2 029 605,58	2 486 924,73	0,00	0,00	2 029 605,58	4 516 530,31	0,00	2 486 924,73
	Sous Total compte 40	0,00	3 920 734,59	29 164 611,19	27 925 333,83	0,00	0,00	29 164 611,19	31 846 068,42	0,00	2 681 457,23
411	Clients	118 019,15	0,00	29 304,00	67 090,75	0,00	0,00	147 323,15	67 090,75	80 232,40	0,00
4161	Créances douteuses	52 276,42	0,00	42 528,78	39 191,69	0,00	0,00	94 805,20	39 191,69	55 613,51	0,00
	Sous Total compte 416	52 276,42	0,00	42 528,78	39 191,69	0,00	0,00	94 805,20	39 191,69	55 613,51	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	170 295,57	0,00	321 832,78	106 282,44	0,00	0,00	492 128,35	106 282,44	385 845,91	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 135 055,10	0,00	15 344 862,27	16 370 963,08	0,00	0,00	16 479 917,37	16 370 963,08	108 954,29	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1,90	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 500 001,90	3 000 000,00	2 500 001,90	0,00
	Sous Total compte 441	1 135 057,00	0,00	20 844 862,27	19 370 963,08	0,00	0,00	21 979 919,27	19 370 963,08	2 608 956,19	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	3 461 650,29	0,00	0,00	0,00	3 461 650,29	0,00	3 461 650,29
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	14 110,00	3 475 240,29	0,00	0,00	14 110,00	3 475 240,29	0,00	3 461 130,29
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	158 566,08	158 566,08	0,00	0,00	158 566,08	158 566,08	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	257 317,00	218 977,00	0,00	0,00	257 317,00	218 977,00	38 340,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	418 509,08	380 169,08	0,00	0,00	418 509,08	380 169,08	38 340,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	23 369,18	23 369,18	0,00	0,00	23 369,18	23 369,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	23 369,18	23 369,18	0,00	0,00	23 369,18	23 369,18	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	295 240,00	0,00	99 580,00	394 820,00	0,00	0,00	394 820,00	394 820,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	295 240,00	0,00	99 580,00	394 820,00	0,00	0,00	394 820,00	394 820,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	295 240,00	0,00	541 458,26	798 358,26	0,00	0,00	836 698,26	798 358,26	38 340,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 715 468,00	0,00	1 495 468,00	1 715 468,00	0,00	0,00	3 210 936,00	1 715 468,00	1 495 468,00	0,00
	Sous Total compte 448	1 715 468,00	1 750 000,00	3 245 468,00	1 715 468,00	0,00	0,00	4 960 936,00	3 465 468,00	1 495 468,00	0,00
	Sous Total compte 44	3 145 765,00	1 750 000,00	24 645 898,53	25 360 029,63	0,00	0,00	27 791 663,53	27 110 029,63	681 633,90	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	0,00	9 647,50	9 647,50	0,00	0,00	9 647,50	9 647,50	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	65 561,72	165 561,72	0,00	0,00	65 561,72	165 561,72	0,00	100 000,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	65 561,72	165 561,72	0,00	0,00	65 561,72	165 561,72	0,00	100 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	570 475,39	0,00	289 291,66	695 155,97	0,00	0,00	859 767,05	695 155,97	164 611,08	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00
	Sous Total compte 4672	646 675,39	0,00	289 291,66	695 155,97	0,00	0,00	935 967,05	695 155,97	240 811,08	0,00
	Sous Total compte 467	646 675,39	0,00	354 853,38	860 717,69	0,00	0,00	1 001 528,77	860 717,69	140 811,08	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	65 163,50	0,00	0,00	65 163,50	0,00	0,00	65 163,50	65 163,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	65 163,50	0,00	0,00	65 163,50	0,00	0,00	65 163,50	65 163,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	711 838,89	0,00	364 500,88	935 528,69	0,00	0,00	1 076 339,77	935 528,69	140 811,08	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	833 985,00	833 985,00	0,00	0,00	833 985,00	833 985,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	9 011 089,16	9 011 089,16	0,00	0,00	9 011 089,16	9 011 089,16	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	317,80	698,37	510,57	0,00	0,00	698,37	828,37	0,00	130,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 798,00	13 389,00	13 163,00	0,00	0,00	13 389,00	14 961,00	0,00	1 572,00
	Sous Total compte 47141	0,00	2 115,80	14 087,37	13 673,57	0,00	0,00	14 087,37	15 789,37	0,00	1 702,00
	Sous Total compte 4714	0,00	2 115,80	14 087,37	13 673,57	0,00	0,00	14 087,37	15 789,37	0,00	1 702,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	76,22	508 697,03	508 620,81	0,00	0,00	508 697,03	508 697,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 192,02	10 367 858,56	10 367 368,54	0,00	0,00	10 367 858,56	10 369 560,56	0,00	1 702,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	262 735,62	262 735,62	0,00	0,00	262 735,62	262 735,62	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 327,22	1 327,22	0,00	0,00	1 327,22	1 327,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	264 066,49	264 066,49	0,00	0,00	264 066,49	264 066,49	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
491	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	2 192,02	10 631 925,94	10 631 435,92	0,00	0,00	10 631 925,94	10 633 627,94	0,00	1 702,00
	Dépréciat comptes de clients	0,00	65 768,74	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	141 268,74	0,00	141 268,74
	Sous Total compte 49	0,00	65 768,74	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	141 268,74	0,00	141 268,74
	Total classe 4	4 027 899,46	5 738 695,35	65 128 769,32	65 034 110,51	0,00	0,00	69 156 668,78	70 772 805,86	4 769 941,18	6 386 078,26
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
515	Compte au trésor	3 387 663,02	0,00	24 407 856,84	24 717 725,86	0,00	0,00	27 795 519,86	24 717 725,86	3 077 794,00	0,00
	Sous Total compte 51	3 387 663,02	0,00	24 408 545,84	24 718 414,86	0,00	0,00	27 796 208,86	24 718 414,86	3 077 794,00	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 757 016,31	1 757 016,31	0,00	0,00	1 757 016,31	1 757 016,31	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	2 952,20	2 952,20	0,00	0,00	2 952,20	2 952,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 759 968,51	1 759 968,51	0,00	0,00	1 759 968,51	1 759 968,51	0,00	0,00
	Total classe 5	3 387 663,02	0,00	26 168 515,84	26 478 384,86	0,00	0,00	29 556 178,86	26 478 384,86	3 077 794,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,55	0,00	12 761,55	0,00	12 761,55	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,74	13 393,41	13 483,74	13 393,41	90,33	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,12	3 408,82	5 535,12	3 408,82	2 126,30	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	36 705,41	16 802,23	36 705,41	16 802,23	19 903,18	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 705,41	16 802,23	36 705,41	16 802,23	19 903,18	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102 042,40	500 000,00	16 102 042,40	500 000,00	15 602 042,40	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 741,94	0,00	11 741,94	0,00	11 741,94	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,20	5 266,96	5 944,20	5 266,96	677,24	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,14	5 266,96	17 686,14	5 266,96	12 419,18	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,95	8 019,09	11 444,95	8 019,09	3 425,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,90	1 716,15	3 699,90	1 716,15	1 983,75	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,85	9 735,24	15 144,85	9 735,24	5 409,61	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	205 192,41	10 755,18	205 192,41	10 755,18	194 437,23	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	227 137,26	27 290,42	227 137,26	27 290,42	199 846,84	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 865,80	532 557,38	16 346 865,80	532 557,38	15 814 308,42	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 650,29	1 750 000,00	3 461 650,29	1 750 000,00	1 711 650,29	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 650,29	1 750 000,00	3 461 650,29	1 750 000,00	1 711 650,29	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 659,23	1 360 090,00	7 979 659,23	1 360 090,00	6 619 569,23	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982 659,23	1 363 090,00	7 982 659,23	1 363 090,00	6 619 569,23	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,11	5 529,96	8 549,11	5 529,96	3 019,15	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,11	5 529,96	9 359,11	5 529,96	3 829,15	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	405 752,20	94 866,01	405 752,20	94 866,01	310 886,19	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	405 752,20	94 866,01	405 752,20	94 866,01	310 886,19	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,67	0,00	7 413,67	0,00	7 413,67	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413,67	0,00	7 413,67	0,00	7 413,67	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,12	0,00	3 436,12	0,00	3 436,12	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	28 591,01	16 760,00	28 591,01	16 760,00	11 831,01	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	169 591,01	16 760,00	169 591,01	16 760,00	152 831,01	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 861,63	3 230 245,97	12 039 861,63	3 230 245,97	8 809 615,66	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,31	0,00	28 880,31	0,00	28 880,31	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,12	3 169,48	2 913,12	3 169,48	0,00	256,36
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,43	3 169,48	31 793,43	3 169,48	28 623,95	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,43	3 169,48	31 793,43	3 169,48	28 623,95	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,43	3 169,48	31 793,43	3 169,48	28 623,95	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	35 422,90	0,00	35 422,90	0,00	35 422,90	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	35 422,90	0,00	35 422,90	0,00	35 422,90	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,29	0,00	33 038,29	0,00	33 038,29	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 461,19	0,00	68 461,19	0,00	68 461,19	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 914,62	0,00	1 221 914,62	0,00	1 221 914,62	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 914,62	0,00	1 221 914,62	0,00	1 221 914,62	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745 602,08	3 782 775,06	29 745 602,08	3 782 775,06	25 963 083,38	256,36



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,46	1 362 800,84	4 622,46	1 362 800,84	0,00	1 358 178,38
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,46	1 362 800,84	4 622,46	1 362 800,84	0,00	1 358 178,38
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,46	1 362 800,84	4 622,46	1 362 800,84	0,00	1 358 178,38
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57	0,00	6 255 918,57
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 170,82	5 635 403,80	1 011 170,82	5 635 403,80	0,00	4 624 232,98
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	13 220 000,00	720 000,00	13 220 000,00	0,00	12 500 000,00
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 170,82	18 855 403,80	1 731 170,82	18 855 403,80	0,00	17 124 232,98
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 170,82	18 855 403,80	1 731 170,82	18 855 403,80	0,00	17 124 232,98
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 681,82	0,00	202 681,82	0,00	202 681,82
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 701,41	0,00	202 701,41	0,00	202 701,41
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 701,41	0,00	202 701,41	0,00	202 701,41
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 318,16	0,00	229 318,16	0,00	229 318,16
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	133,26	0,00	133,26
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	65 163,50	65 163,50	65 163,50	65 163,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	65 163,50	294 614,92	65 163,50	294 614,92	0,00	229 451,42
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 601,69	0,00	610 601,69	0,00	610 601,69
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	65 163,50	905 216,61	65 163,50	905 216,61	0,00	840 053,11
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 956,78	27 582 041,23	1 800 956,78	27 582 041,23	0,00	25 781 084,45
	Total général	29 259 805,69	29 259 805,69	92 371 391,03	92 586 344,88	32 726 184,76	32 511 230,91	154 357 381,48	154 357 381,48	56 177 244,45	56 177 244,45

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

IV – ANNEXES

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	75 983 865,00	63 115 486,90	0,00	63 115 486,90
RECETTES	75 983 865,00	63 121 302,09	0,00	63 121 302,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 161 234,78	46 956 934,15	3 019 485,77	49 976 419,92
RECETTES	71 161 234,78	46 033 009,67	7 534 922,00	53 567 931,67

(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 SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24974008500066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 438 400,00	5 040 763,23	0,00	5 040 763,23
RECETTES	10 438 400,00	7 617 643,38	0,00	7 617 643,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 323 000,00	14 832 665,78	1 477 364,83	16 310 030,61
RECETTES	24 323 000,00	6 378 494,31	9 049 402,00	15 427 896,31

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF / Numéro SIRET : 24974008500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 230 000,00	1 222 014,39	0,00	1 222 014,39
RECETTES	3 230 000,00	3 214 922,33	0,00	3 214 922,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 885 036,45	2 773 603,58	182 836,12	2 956 439,70
RECETTES	7 885 036,45	3 527 789,02	0,00	3 527 789,02

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT. / Numéro SIRET : 24974008500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	200 500,00	109 972,38	0,00	109 972,38
RECETTES	200 500,00	158 160,73	0,00	158 160,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 846,87	0,00	0,00	0,00
RECETTES	30 846,87	3 040,24	0,00	3 040,24

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 371 000,00	25 962 827,02	0,00	25 962 827,02
RECETTES	26 371 000,00	25 781 084,45	0,00	25 781 084,45
INVESTISSEMENT				

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SII				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 376 349,17	1 179 625,90	0,00	1 179 625,90
RECETTES	2 376 349,17	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62

(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	116 223 765,00	95 451 063,92	0,00	95 451 063,92
RECETTES	116 223 765,00	99 893 112,98	0,00	99 893 112,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	105 776 467,27	65 742 829,41	4 679 686,72	70 422 516,13
RECETTES	105 776 467,27	57 088 747,86	16 584 324,00	73 673 071,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	222 000 232,27	161 193 893,33	4 679 686,72	165 873 580,05
TOTAL AGREGE DES RECETTES	222 000 232,27	156 981 860,84	16 584 324,00	173 566 184,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)					3 870 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 870 000,00									
1514	Agence France Locale	19/10/2020	28/10/2020	22/03/2021	2 370 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	S	C	O	A-1
90028834748	CREDIT AGRICOLE	05/11/2013	05/11/2013	31/03/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	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									

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026



Publié le

ID : 974-249740085-20260626-07-20260626-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie 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					3 870 000,00									

(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

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		2 152 061,97					233 855,31	28 880,31	0,00	2 913,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 152 061,97					233 855,31	28 880,31	0,00	2 913,12
1514	N	0,00	A-1	1 777 500,00	14,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	118 500,00	11 223,30	0,00	2 913,12
90028834748	N	0,00	A-1	374 561,97	3,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	115 355,31	17 657,01	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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		2 152 061,97					233 855,31	28 880,31	0,00	2 913,12

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		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.

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 152 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1)

B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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

ID : 974-249740085-20260626-07_20260626-BF

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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 : 1000.00 €		2010-06-29
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Petit outillage et divers	6	29/06/2010
L	Etude amortissable car non suivie de réalisation	5	29/06/2010
L	Logiciel	3	29/06/2010
L	Autocars, Bus, Véhicules de transports de voyageur	6	29/06/2010
L	Matériels informatiques	3	29/06/2010
L	Mobiliers	6	29/06/2010
L	Vehicules de transports de voyageurs ,Bus	6	29/06/2010
L	matériel de transports ecol (vélo)	6	29/06/2010

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	75 500,00		65 768,74	141 268,74	0,00	141 268,74
6817 Dotation pour Dépréciation	0,00	12/09/2023	65 768,74	65 768,74	0,00	65 768,74
6817 Dotation pour Dépréciation	75 500,00	11/12/2025	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	75 500,00		65 768,74	141 268,74	0,00	141 268,74

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)****B5**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	262 479,26
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	262 479,26
Recettes réelles de fonctionnement	II	25 170 482,76

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,04
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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

(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.

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONN

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**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
Agent cat A, B et C		44	1 739 991,26
TOTAL GENERAL		44	1 739 991,26

(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	
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)				
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

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)	926 349,17
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-30 382,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	895 966,83

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	895 966,83
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	895 966,83

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)	1 075 000,00	944 457,00	0,00	944 457,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 150 000,00	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	75 000,00	201 957,62	0,00	201 957,62
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	926 349,17			926 349,17
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	926 349,17			926 349,17
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				1 128 306,79

(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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 075 000,00	I 944 457,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		334 000,00	333 855,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	234 000,00	233 855,31
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	100 000,00	100 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		741 000,00	610 601,69
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	741 000,00	610 601,69
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 150 000,00	III 1 146 414,62
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)		1 150 000,00	1 146 414,62
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	530,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 133,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 040 000,00	1 098 964,38
28182	Matériel de transport	10 000,00	4 958,24
28183	Matériel de bureau et informatique	100 000,00	38 913,00
28184	Mobilier	0,00	611,00
28188	Autres	0,00	305,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	26 885,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	205 361,23	205 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,67
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235 168,90	232 246,23	0,00	0,00	0,00	2 922,67

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	26 885,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	205 361,23	205 361,23	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 922,67	0,00	0,00	0,00	2 922,67
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235 168,90	232 246,23	0,00	0,00	2 922,67

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	205 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		235 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**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**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**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**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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES**V****ARRETE ET SIGNATURES****A**

Date d'édition : 07/04/2026

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

Mme Delphine FERNANDEZ

du 15/03/2025

au 07/04/2026

M Djellali KACHER

du 01/02/2025

au 14/03/2025

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2025

au 31/01/2025

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

Observations :**NELSON Barbara (1018635503-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DRFiP DE LA REUNION, le 08/04/2026**

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

KACHER Djellali (1013927142-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SAINT-PIERRE, le 09/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2026 par l'organe délibérant.

CHAUSSALET ALEXIS (achausalet1-xt), Président**A LE TAMPON, le 09/07/2026**