

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004131700013

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : CAN : PRINCIPAL / NATURE (3)

**ANNEE 2022**

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

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

### II - Exécution budgétaire

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

### III - Etats financiers

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

### IV - Etats annexés

#### A - Présentation croisée et agrégée

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

#### B - Etats annexés patrimoniaux

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

#### C - Etats annexés budgétaires

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

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



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

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

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

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

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

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 124655  |

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

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

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                         | <b>I</b>    |
|---|-------------|
| <b>LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ</b> | <b>B3.1</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b> |
|---|----------|
| <b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>    | <b>D</b> |

| <b>ACTIF NET (1)</b>   | <b>Total</b>      | <b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>                                      | <b>Total</b>      |
|--|-------------------|---|-------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |                   | <b>FONDS PROPRES</b>  |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                            |                   | Apports et subventions d'investissement                             | 98 041,30         |
| Subventions d'investissement versées                                     | 40 927,56         | Neutralisations et régularisations                                  | -26 027,00        |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | 6 970,96          | Réserves  | 179 225,81        |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              |                   | Report à nouveau  | 5 269,01          |
| Terrains   | 26 892,34         | Résultat de l'exercice  | 6 685,25          |
| Constructions  | 138 236,58        | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 71 971,79         |
| Réseaux et installations de voirie                                       | 50 798,18         | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      | <b>335 166,16</b> |
| Réseaux divers   | 22 719,01         | <b>PASSIF</b>   |                   |
| Installations techniques, agencements et matériel                        | 1 378,63          | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 | <b>2 027,48</b>   |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        |                   | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>   |                   |
| Autres   | 14 910,38         | Emprunts obligataires   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              | <b>40 350,32</b>  | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              | 62 268,19         |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> | <b>12 596,78</b>  | Dettes financières et autres emprunts                               | 40,27             |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              | <b>23 154,90</b>  | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 | <b>62 308,45</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>  | <b>378 935,63</b> | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 3 884,77          |
| Stocks   |                   | Autres dettes non financières                                       | 17 005,92         |
| Créances   | 5 591,05          | Produits constatés d'avance   | 0,37              |
| Charges constatées d'avance  | 1,98              | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             | <b>20 891,07</b>  |
| Trésorerie   | 36 263,31         | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>  | <b>41 856,34</b>  | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | <b>85 227,00</b>  |
| Comptes de régularisation (III)  | 785,07            | Comptes de régularisation (III)                                     | 1 183,88          |
| Écarts de conversion actif (IV)  |                   | Écarts de conversion passif (IV)                                    |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                 | <b>421 577,04</b> | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                            | <b>421 577,04</b> |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

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

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
 (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
 (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
 (6) Sauf 165, 166 et 16449.  
 (7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2</b> |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b> | <b>A2</b> |

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

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

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

(1) Y compris les rattachements.

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

| <b>BUDGET CAN : TRANSPORTS/ N°SIRET : 20004131700047</b> |               |   |                            |                     |
|--|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION  | Prévisions    | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                    |               |   |                            |                     |
| DEPENSES   | 14 119 695,29 | 3 737 604,67                            | 4 706 349,17               | 5 675 741,45        |
| RECETTES   | 14 119 695,29 | 2 077 132,04                            | 0,00                       | 12 042 563,25       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                    |               |   |                            |                     |
| DEPENSES   | 28 203 649,97 | 19 079 122,93                           | 0,00                       | 9 124 527,04        |
| RECETTES   | 28 203 649,97 | 19 775 449,76                           | 0,00                       | 8 428 200,21        |

| <b>BUDGET CAN : ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20004131700054</b> |               |   |                            |                     |
|--|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION  | Prévisions    | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |               |   |                            |                     |
| DEPENSES   | 19 042 136,61 | 12 547 488,01                           | 4 074 715,36               | 2 419 933,24        |
| RECETTES   | 19 042 136,61 | 12 118 551,43                           | 825 000,00                 | 6 098 585,18        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  |               |   |                            |                     |
| DEPENSES   | 21 060 182,73 | 14 951 739,43                           | 0,00                       | 6 108 443,30        |
| RECETTES   | 21 060 182,73 | 17 090 327,22                           | 0,00                       | 3 969 855,51        |

| <b>BUDGET CAN : ZONES D'ACTIVITES/ N°SIRET : 20004131700062</b> |            |   |                            |                     |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION   | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |

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

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

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

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

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

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

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

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

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

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

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

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

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

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

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

## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b> |
| <b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>D1</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

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

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

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

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

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

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

Date d'édition : 16/06/2023

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

MME Patricia GUICHARD

du 01/01/2022

au 16/06/2023

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

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

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

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

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

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

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