

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20004131700054 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 21 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 29 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 30 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 31 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 180 597,65 | 144 575,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 3 036 022,65 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 180 597,65 | 3 180 597,65 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -2 370 450,00 | 658 261,19 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 074 715,36 | 825 000,00 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 221 004,17 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 704 265,36 | 1 704 265,36 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 4 884 863,01 | 4 884 863,01 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 115 050,00 | 0,00 | 369 055,00 | 369 055,00 | 4 484 105,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 300 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 3 225 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 350 010,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 420 010,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 940 060,00 | 0,00 | 364 055,00 | 364 055,00 | 8 304 115,00 |
| 66 | Charges financières | 1 337 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 377 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 280 000,00 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 100 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 9 731 060,00 | 0,00 | 239 055,00 | 239 055,00 | 9 970 115,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 648 350,00 | 0,00 | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 | 4 553 892,65 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 809 300,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 845 300,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 7 457 650,00 | 0,00 | 2 941 542,65 | 2 941 542,65 | 10 399 192,65 |
| TOTAL | | 17 188 710,00 | 0,00 | 3 180 597,65 | 3 180 597,65 | 20 369 307,65 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 20 369 307,65 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 255 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 14 315 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 42 700,00 | 0,00 | 10 575,00 | 10 575,00 | 53 275,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 381 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 010,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 14 684 710,00 | 0,00 | 70 575,00 | 70 575,00 | 14 755 285,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 320 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 390 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 005 210,00 | 0,00 | 144 575,00 | 144 575,00 | 15 149 785,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 500,00 |
| TOTAL | | 17 188 710,00 | 0,00 | 144 575,00 | 144 575,00 | 17 333 285,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 036 022,65 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 20 369 307,65 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 8 215 692,65 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 112 500,00 | 65 701,08 | 65 550,00 | 65 550,00 | 243 751,08 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 092 500,00 | 758 371,28 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 870 871,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 285 000,00 | 3 250 643,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 9 495 643,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 490 000,00 | 4 074 715,36 | 45 550,00 | 45 550,00 | 13 610 265,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 628 000,00 | 0,00 | -2 924 000,00 | -2 924 000,00 | 2 704 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° 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 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 628 000,00 | 0,00 | -2 566 000,00 | -2 566 000,00 | 3 062 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 15 118 000,00 | 4 074 715,36 | -2 520 450,00 | -2 520 450,00 | 16 672 265,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 183 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 183 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 783 500,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 933 500,00 |
| | TOTAL | 17 901 500,00 | 4 074 715,36 | -2 370 450,00 | -2 370 450,00 | 19 605 765,36 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 605 765,36 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 161 550,00 | 0,00 | 674 007,35 | 674 007,35 | 2 835 557,35 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 145 000,00 | 0,00 | -6 145 000,00 | -6 145 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 306 550,00 | 0,00 | -5 470 992,65 | -5 470 992,65 | 2 835 557,35 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 536 300,00 | 825 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 369 300,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 3 028 711,19 | 3 028 711,19 | 3 028 711,19 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° 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 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 537 300,00 | 825 000,00 | 3 037 711,19 | 3 037 711,19 | 5 400 011,19 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 9 843 850,00 | 825 000,00 | -2 433 281,46 | -2 433 281,46 | 8 235 568,54 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 648 350,00 | | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 | 4 553 892,65 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 809 300,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 845 300,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 057 650,00 | | 3 091 542,65 | 3 091 542,65 | 11 149 192,65 |
| | TOTAL | 17 901 500,00 | 825 000,00 | 658 261,19 | 658 261,19 | 19 384 761,19 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 221 004,17 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 605 765,36 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 8 215 692,65 |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 369 055,00 | | 369 055,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | -75 000,00 | | -75 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 66 | Charges financières | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | -180 000,00 | 36 000,00 | -144 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiat° et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 239 055,00 | 2 941 542,65 | 3 180 597,65 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 180 597,65 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -2 924 000,00 | 0,00 | -2 924 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 131 251,08 | 0,00 | 131 251,08 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 778 371,28 | 0,00 | 778 371,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 210 643,00 | 150 000,00 | 3 360 643,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 358 000,00 | | 358 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 1 554 265,36 | 150 000,00 | 1 704 265,36 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 704 265,36 |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 575,00 | | 10 575,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 144 575,00 | 0,00 | 144 575,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 036 022,65 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 180 597,65 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 674 007,35 | 0,00 | 674 007,35 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -6 144 000,00 | 0,00 | -6 144 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 |
| Recettes d'investissement – Total | | -4 636 992,65 | 3 091 542,65 | -1 545 450,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 221 004,17 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 028 711,19 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 704 265,36 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 4 115 050,00 | 369 055,00 | 369 055,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 446 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 280 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 108 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 20 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 22 810,00 | 29 055,00 | 29 055,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 127 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 730 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6288 | Autres | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 300 000,00 | -75 000,00 | -75 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 18 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 8 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 16 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 920 148,00 | -75 000,00 | -75 000,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 400 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Indemnité inflation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 29 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 295 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 503 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 8 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 23 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 25 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 350 010,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 165 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 30 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 7 940 060,00 | 364 055,00 | 364 055,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 337 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -14 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 1 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2023

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 280 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 280 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 9 731 060,00 | 239 055,00 | 239 055,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 648 350,00 | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 809 300,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 5 800 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6861 | Dot. amort. Primes rembours obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 7 457 650,00 | 2 941 542,65 | 2 941 542,65 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 7 457 650,00 | 2 941 542,65 | 2 941 542,65 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 188 710,00 | 3 180 597,65 | 3 180 597,65 |

+

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | | 0,00 |
|-----------------------------------|--|--|-------------|

+

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | | 0,00 |
|--|--|--|-------------|

=

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 3 180 597,65 |
|---|--|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 408 305,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -402 305,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 6 000,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 255 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 704 | Travaux | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 12 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 22 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 42 700,00 | 10 575,00 | 10 575,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 42 700,00 | 10 575,00 | 10 575,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 381 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Redevances défaut branchement égoût | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 14 684 710,00 | 70 575,00 | 70 575,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 320 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat° actifs circulants | 320 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 15 005 210,00 | 144 575,00 | 144 575,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 183 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 333 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 183 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 188 710,00 | 144 575,00 | 144 575,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 036 022,65 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 180 597,65 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 112 500,00 | 65 550,00 | 65 550,00 |
| 2031 | Frais d'études | 100 000,00 | 50 550,00 | 50 550,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 092 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Aménagements matériels industriels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 283 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 6 285 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 |
| 2313 | Constructions | 5 245 000,00 | -455 000,00 | -455 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 040 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 490 000,00 | 45 550,00 | 45 550,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 628 000,00 | -2 924 000,00 | -2 924 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 2 927 000,00 | -2 927 000,00 | -2 927 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 628 000,00 | -2 566 000,00 | -2 566 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 15 118 000,00 | -2 520 450,00 | -2 520 450,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 183 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 333 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 55 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 783 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 17 901 500,00 | -2 370 450,00 | -2 370 450,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 4 074 715,36 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 1 704 265,36 |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 161 550,00 | 674 007,35 | 674 007,35 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 640 075,00 | 646 390,31 | 646 390,31 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 178 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 342 675,00 | 27 617,04 | 27 617,04 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 145 000,00 | -6 145 000,00 | -6 145 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 218 000,00 | -3 218 000,00 | -3 218 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 2 927 000,00 | -2 927 000,00 | -2 927 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 8 306 550,00 | -5 470 992,65 | -5 470 992,65 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 536 300,00 | 3 036 711,19 | 3 036 711,19 |
| 10222 | FCTVA | 1 536 300,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 3 028 711,19 | 3 028 711,19 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 537 300,00 | 3 037 711,19 | 3 037 711,19 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 9 843 850,00 | -2 433 281,46 | -2 433 281,46 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 648 350,00 | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 809 300,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 7 457 650,00 | 2 941 542,65 | 2 941 542,65 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 140 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 8 057 650,00 | 3 091 542,65 | 3 091 542,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 17 901 500,00 | 658 261,19 | 658 261,19 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 825 000,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 221 004,17 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 704 265,36 |
|---|---------------------|

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

- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 61 108 178,01 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 50 485 178,01 | | | | | | | | | |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | Crédit Foncier de France | 03/05/2013 | 01/02/2015 | 02/05/2015 | 3 000 000,00 | F | FIXE | 4,980 | 5,150 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 001274892Z (C02CCPC001) | Crédit Foncier de France | 04/07/2011 | 30/05/2013 | 30/05/2014 | 2 500 000,00 | F | FIXE | 4,940 | 4,760 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 0772/102/101 (C02CAN019) | Société Générale | 07/05/2012 | 02/01/2013 | 02/04/2013 | 2 700 000,00 | F | FIXE | 5,240 | 5,420 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 0773/103/001 (C02CAN020) | Société Générale | 08/08/2012 | 02/01/2013 | 02/04/2013 | 900 000,00 | F | FIXE | 5,240 | 5,420 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 0837610992X (C02CAN012) | Crédit Foncier de France | 17/08/2007 | 01/10/2007 | 01/10/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 3,840 | 3,900 | EURO | A | P | O | F-6 |
| 1274371 (C02CAN023) | Caisse Dépôts et Consignations | 15/11/2011 | 30/04/2012 | 01/02/2013 | 980 000,00 | F | FIXE | 4,510 | 4,510 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | Royal Bank of Scotland | 13/07/2007 | 01/06/2008 | 01/09/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 2,090 | 4,340 | EURO | A | P | O | E-3 |
| 20080414 (C02PRAH001) | Crédit Mutuel Océan | 11/01/2011 | 31/01/2011 | 30/04/2011 | 1 400 000,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,480 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 256/101/001 (C02CAN011) | Société Générale | 31/10/2006 | 01/11/2006 | 01/11/2011 | 3 450 000,00 | F | FIXE | 3,970 | 4,070 | EURO | S | P | O | A-1 |
| 256/101/002 (C02CAN011A) | Société Générale | 31/10/2006 | 01/05/2007 | 01/11/2007 | 3 450 000,00 | F | FIXE | 2,830 | 2,890 | EURO | S | C | O | A-1 |
| 45843564892N (C02CAN007) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 29/12/2003 | 30/05/2004 | 1 000 000,00 | V | EURIB6M | 2,250 | 2,390 | EURO | S | C | O | A-1 |
| 45847740692J (C02CAN007A) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 05/11/2004 | 30/01/2005 | 3 000 000,00 | V | EURIB3M | 2,160 | 3,210 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 64576 (C02CAN026) | ARKEA | 13/12/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 1,580 | 1,580 | EURO | T | P | O | A-1 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 01/12/2005 | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 140 000,00 | F | FIXE | 4,180 | 4,010 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 70003665362 (C02GERM001) | Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres | 01/02/2006 | 15/12/2006 | 15/03/2007 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,150 | 4,220 | EURO | T | P | O | A-1 |
| A33100MB (C02SR001) | Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char. | 03/01/2000 | 03/01/2000 | 01/03/2001 | 253 065,37 | F | FIXE | 3,970 | 4,030 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN282780EUR001 (C02CAN014) | Caisse Française de Financement Local | 01/10/2008 | 15/12/2009 | 01/02/2011 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 4,990 | 4,800 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MIN282805EUR/001 (C02CAN009) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 12/12/2005 | 01/07/2006 | 1 000 000,00 | V | EURIB6M | 2,550 | 1,600 | EURO | S | X | O | A-1 |
| MIN282805EUR/002 (C02CAN009A) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 20/07/2006 | 01/02/2007 | 2 000 000,00 | V | EURIB6M | 3,170 | 1,500 | EURO | S | X | O | A-1 |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | Caisse Française de Financement Local | 26/09/2002 | 01/04/2003 | 01/07/2003 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,450 | 4,590 | EURO | T | P | O | B-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MON500866EUR (C02BEAU002) | Caisse Française de Financement Local | 01/06/2005 | 01/07/2005 | 01/01/2006 | 400 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,240 | EURO | S | P | O | A-1 |
| MON500867EUR (C02BEAU001) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2005 | 01/10/2005 | 01/04/2006 | 410 000,00 | F | FIXE | 3,810 | 3,850 | EURO | S | P | O | A-1 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2007 | 01/05/2008 | 01/08/2008 | 104 566,02 | F | FIXE | 4,690 | 4,770 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON512961 (C02CAN024) | Caisse Française de Financement Local | 03/02/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2018 | 2 497 546,62 | F | FIXE | 0,380 | 0,380 | EURO | A | X | O | A-1 |
| MON522514 (C02CAN025) | Banque Postale | 29/05/2018 | 06/06/2018 | 01/01/2019 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 1,820 | 1,820 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 10 623 000,00 | | | | | | | | | |
| 0389253 (C02CAN017) | CA CIB | 13/09/2011 | 30/03/2012 | 30/06/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,220 | 4,350 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 0389383 (C02CAN016) | CA CIB | 13/12/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 1 878 000,00 | F | FIXE | 3,700 | 5,810 | EURO | A | C | O | A-1 |
| LT059304 (C02CAN008) | CA CIB | 01/12/2005 | 13/12/2005 | 15/11/2006 | 4 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 2,840 | 3,950 | EURO | A | C | O | A-1 |
| LT099533 (C02CAN015) | CA CIB | 14/12/2009 | 15/12/2010 | 15/03/2012 | 2 745 000,00 | F | FIXE | 3,640 | 3,660 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | | N | - |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 1 180 493,63 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 1 180 493,63 | | | | | | | | | |
| 120122602 (C02AECAN005) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 18/07/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 252 693,63 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN06) | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 07/07/2016 | 07/02/2017 | 31/03/2019 | 91 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN07) | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 07/07/2016 | 07/02/2017 | 31/03/2019 | 836 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Total général | | | | | 62 288 671,64 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 34 664 222,72 | | | | | 2 621 984,31 | 1 336 872,55 | 0,00 | 408 305,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 30 027 376,05 | | | | | 2 162 030,97 | 1 156 656,02 | 0,00 | 380 321,00 |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | N | 0,00 | A-1 | 2 590 352,27 | 22,00 | F | FIXE | 4,980 | 65 295,96 | 129 564,26 | 0,00 | 20 957,00 |
| 001274892Z (C02CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 1 750 000,03 | 20,50 | F | FIXE | 4,940 | 83 333,33 | 87 650,70 | 0,00 | 49 400,00 |
| 0772/102/101 (C02CAN019) | N | 0,00 | A-1 | 945 000,00 | 5,00 | F | FIXE | 5,240 | 180 000,00 | 46 616,35 | 0,00 | 10 132,00 |
| 0773/103/001 (C02CAN020) | N | 0,00 | A-1 | 315 000,00 | 5,00 | F | FIXE | 5,240 | 60 000,00 | 15 538,78 | 0,00 | 3 377,00 |
| 0837610992X (C02CAN012) | N | 0,00 | A-1 | 1 878 650,91 | 15,00 | F | FIXE | 5,500 | 97 361,21 | 104 760,88 | 0,00 | 25 037,00 |
| 1274371 (C02CAN023) | N | 0,00 | A-1 | 558 971,87 | 9,00 | V | LIVRET A | 2,000 | 48 759,40 | 13 974,30 | 0,00 | 22 000,00 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | N | 0,00 | A-1 | 2 021 560,22 | 14,50 | F | FIXE | 4,500 | 92 627,89 | 90 114,82 | 0,00 | 7 474,00 |
| 20080414 (C02PRAH001) | N | 0,00 | A-1 | 694 575,81 | 8,00 | F | FIXE | 3,430 | 74 145,08 | 22 877,04 | 0,00 | 3 605,00 |
| 256/101/001 (C02CAN011) | N | 0,00 | A-1 | 2 115 469,25 | 14,00 | F | FIXE | 4,970 | 115 170,69 | 104 665,16 | 0,00 | 8 560,00 |
| 256/101/002 (C02CAN011A) | N | 0,00 | A-1 | 1 667 500,00 | 14,50 | F | FIXE | 5,180 | 115 000,00 | 85 557,40 | 0,00 | 6 925,00 |
| 45843564892N (C02CAN007) | N | 0,00 | A-1 | 366 666,54 | 11,00 | F | FIXE | 3,420 | 33 333,34 | 12 422,83 | 0,00 | 1 013,00 |
| 45847740692J (C02CAN007A) | N | 0,00 | A-1 | 1 200 000,00 | 12,00 | F | FIXE | 2,960 | 100 000,00 | 34 886,89 | 0,00 | 5 698,00 |
| 64576 (C02CAN026) | N | 0,00 | A-1 | 2 000 000,00 | 30,00 | F | FIXE | 1,580 | 52 625,86 | 31 600,00 | 0,00 | 15 384,00 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | N | 0,00 | A-1 | 80 067,62 | 12,50 | F | FIXE | 4,180 | 4 761,27 | 3 346,83 | 0,00 | 1 311,00 |
| 70003665362 (C02GERM001) | N | 0,00 | A-1 | 185 432,53 | 14,00 | F | FIXE | 4,150 | 9 988,79 | 7 541,33 | 0,00 | 323,00 |
| A33100MB (C02SR001) | N | 0,00 | A-1 | 33 039,41 | 3,00 | V | EURIB3M | 0,350 | 11 013,20 | 943,15 | 0,00 | 33,00 |
| MIN282780EUR001 (C02CAN014) | N | 0,00 | A-1 | 2 905 339,44 | 18,00 | F | FIXE | 4,990 | 161 407,74 | 144 976,44 | 0,00 | 125 512,00 |
| MIN282805EUR/001 (C02CAN009) | N | 0,00 | A-1 | 416 102,65 | 8,00 | V | EURIB6M | 0,100 | 44 243,21 | 6 403,87 | 0,00 | 10 000,00 |
| MIN282805EUR/002 (C02CAN009A) | N | 0,00 | A-1 | 851 164,68 | 8,50 | V | EURIB6M | 0,100 | 94 340,13 | 16 107,01 | 0,00 | 15 000,00 |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | N | 0,00 | B-1 | 2 221 093,94 | 20,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,450 | 63 949,03 | 99 139,64 | 0,00 | 23 000,00 |
| MON500866EUR (C02BEAU002) | N | 0,00 | A-1 | 234 319,92 | 12,50 | F | FIXE | 4,200 | 13 877,72 | 9 697,24 | 0,00 | 4 629,00 |
| MON500867EUR (C02BEAU001) | N | 0,00 | A-1 | 234 596,29 | 13,00 | F | FIXE | 3,810 | 14 246,58 | 8 803,70 | 0,00 | 2 098,00 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | N | 0,00 | A-1 | 19 212,84 | 2,00 | F | FIXE | 4,690 | 8 290,64 | 756,68 | 0,00 | 85,00 |
| MON512961 (C02CAN024) | N | 0,00 | A-1 | 451 593,22 | 1,00 | F | FIXE | 0,380 | 451 593,22 | 1 739,89 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| MON522514 (C02CAN025) | N | 0,00 | A-1 | 4 291 666,61 | 26,00 | F | FIXE | 1,820 | 166 666,68 | 76 970,83 | 0,00 | 18 768,00 |
| 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 | | 4 636 846,67 | | | | | 459 953,34 | 180 216,53 | 0,00 | 27 984,00 |
| 0389253 (C02CAN017) | N | 0,00 | A-1 | 566 666,67 | 4,00 | F | FIXE | 4,220 | 133 333,34 | 22 045,60 | 0,00 | 152,00 |
| 0389383 (C02CAN016) | N | 0,00 | A-1 | 1 051 680,00 | 13,50 | F | FIXE | 3,700 | 75 120,00 | 39 452,61 | 0,00 | 18 568,00 |
| LT059304 (C02CAN008) | N | 0,00 | A-1 | 1 280 000,00 | 8,00 | F | FIXE | 4,400 | 160 000,00 | 57 102,22 | 0,00 | 6 433,00 |
| LT099533 (C02CAN015) | N | 0,00 | A-1 | 1 738 500,00 | 18,00 | F | FIXE | 3,640 | 91 500,00 | 61 616,10 | 0,00 | 2 831,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | -2 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | 0,00 | - | -2 000,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 816 906,12 | | | | | 67 151,22 | 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 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 816 906,12 | | | | | 67 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120122602 (C02AECAN005) | N | 0,00 | A-1 | 112 435,71 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 16 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AECAN06) | N | 0,00 | A-1 | 64 651,74 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 387,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AECAN07) | N | 0,00 | A-1 | 639 818,67 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 45 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 35 479 128,84 | | | | | 2 689 135,53 | 1 336 872,55 | 0,00 | 408 305,00 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | Caisse Française de Financement Local | 3 000 000,00 | 2 221 093,94 | 1 | 40,00 | | 4,45 | EURIB3M | 1 134 866,66 | | 4,450 | 99 139,64 | 0,00 | 6,26 |
| TOTAL (B) | | 3 000 000,00 | 2 221 093,94 | | | | | | 1 134 866,66 | | | 99 139,64 | 0,00 | 6,26 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 3 000 000,00 | 2 221 093,94 | | | | | | 1 134 866,66 | | | 99 139,64 | 0,00 | 6,26 |

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 93,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 33 260 034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 221 093,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 100 000,00 | | 1 373 104,32 | 1 473 104,32 | 390 000,00 | 1 083 104,32 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 100 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 24/09/2018 | 173 104,32 | 173 104,32 | 173 104,32 | 0,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 23/09/2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 216 895,68 | 183 104,32 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 28/09/2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 27/09/2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Dépréciation des comptes de tiers | 0,00 | 26/09/2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 100 000,00 | | 1 373 104,32 | 1 473 104,32 | 390 000,00 | 1 083 104,32 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 4 033 500,00 | 358 000,00 | II 358 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 1 333 500,00 | 358 000,00 | 358 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 1 333 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 391 500,00 | 4 074 715,36 | 0,00 | 8 466 215,36 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 8 993 950,00 | 2 949 542,65 | VI 2 949 542,65 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 536 300,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 536 300,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 7 457 650,00 | 2 941 542,65 | 2 941 542,65 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 648 350,00 | 2 905 542,65 | 2 905 542,65 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 11 943 492,65 | 825 000,00 | 221 004,17 | 3 028 711,19 | 16 018 208,01 |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 8 466 215,36 |
| Ressources propres disponibles | VIII 16 018 208,01 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) 7 551 992,65 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 72

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 18/09/2023

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 25/09/2023

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A AIFFRES, le 25/09/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|---|--|
| AIFFRES - BILLY Jacques | |
| AIFFRES - MARC Sophia | |
| AIFFRES - SPITZ Johann | |
| AMURE - MOINARD Marcel | |
| ARCAIS - LEYSSENE Philippe | |
| BEAUVOIR SUR NOIRT - VACHON Séverine | |
| BESSINES - ROUSSEAU Noëlle | |
| BOURDET (LE) - COHEN Clément | |
| BRULAIN - LECOINTE Alain | |
| CHAURAY - BOISSON Claude | |
| CHAURAY - BURGAUD Françoise | |
| CHAURAY - DIGET Jean-Pierre | |
| CHAURAY - RICHECOEUR Claire | |
| COULON - GUICHET Anne-Sophie | |
| ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry | |
| ECHIRE - RONDEAU Agnès | |
| EPANNES - EXPOSITO Emmanuel | |
| FORS - CANTEAU Alain | |
| FOYE MONJAULT (LA) - MICHAUD Dany | |
| FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain | |

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------|-----------|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard | |
| GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent | |
| JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne | |
| MAGNE - LABORDERIE Gérard | |
| MARIGNY - BAUDOUIN Daniel | |
| MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe | |
| NIORT - ANTIGNY Stéphanie | |
| NIORT - BALOGE Jérôme | |
| NIORT - BARBOTIN Jeanine | |
| NIORT - BARDET Ségolène | |
| NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie | |
| NIORT - BOUDAHMANI Yamina | |
| NIORT - BOUTRIT Sophie | |
| NIORT - CHASSAGNE Christelle | |
| NIORT - DUPEYROU Romain | |
| NIORT - GIBERT François | |
| NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne | |
| NIORT - GUYON François | |
| NIORT - HEBRARD Thibault | |
| NIORT - HYPEAU Christine | |
| NIORT - JEZEQUEL Yann | |
| NIORT - JUIN Guillaume | |
| NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean | |
| NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie | |
| NIORT - LEFEVRE Gérard | |
| NIORT - MARCHIVE Bastien | |
| NIORT - MARTINS Elmano | |
| NIORT - MATHIEU Sébastien | |
| NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|--|
| NIORT - NADAL Aurore | |
| NIORT - NIETO Rose-Marie | |
| NIORT - PAILLEY Michel | |
| NIORT - PERSAIS Eric | |
| NIORT - ROBIN Nicolas | |
| NIORT - SIMMONET Florent | |
| NIORT - SIX Dominique | |
| NIORT - TACHE Mélina | |
| NIORT - TERRASSIN Philippe | |
| NIORT - VACKER Yvonne | |
| NIORT - VIDEAU Nicolas | |
| NIORT - VILLES Florence | |
| NIORT - ZANATTA Lydia | |
| PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François | |
| PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia | |
| PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier | |
| ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick | |
| SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard | |
| SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain | |
| SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François | |
| SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric | |
| SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian | |
| SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth | |
| SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie | |
| SAINT SYMPHORIEN - BARREAULT Fabrice | |
| SANSAIS - PAILLOUX Richard | |
| SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel | |
| VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle | |
| VALLANS - BOUCHET Cédric | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--|--|
| VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia | |
| VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy | |
| VOUILLE - DOUEZ Patricia | |
| VOUILLE - PORTZ Franck | |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A NIORT, le
25 SEP. 2023

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d Agglomération du Niortais.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

| |
|---|
| Envoyé en préfecture le 03/10/2023 Reçu en préfecture le 03/10/2023 Publié le ID : 079-200041317-20230925-C16_09_2023_3-BF |
|---|

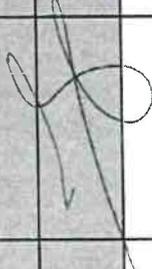
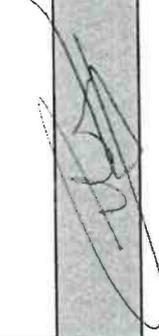


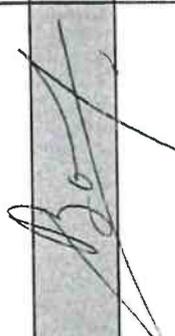
Le Président
Jérôme BALOGÉ





| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|--------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| AIFFRES | BILLY Jacques | | | | | |
| | MARC Sophia | | | 16 | | |
| | SPITZ Johann | | | 16 | | |
| AMURE | MOINARD Marcel | Absent | | | | |
| | HERAULT Francette | | | | | |
| ARCAIS | LEYSSENE Philippe | Excusé. | | | | |
| | GRONDEIN Christian | | | 4 | | |
| BEAUVOIR SUR NIORT | VACHON Séverine | | | | | |
| | MATHE Pascal | | | | | |
| BESSINES | GUINOT Christophe | Excusé | | | | E. EXPOSITO |
| | HEULIN Virginie | | | | | |
| BOURDET (LE) | COHEN Clément | | O. D'ARAÚJO | | | |
| | ULVOAS Anne | | | | | |
| BRÛLAIN | LECOINTE Alain | Excusé | | | | A.S. GUICHE |
| | RUDEWICZ Xavier | | | | | |

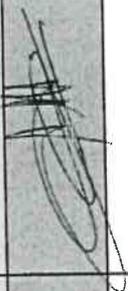
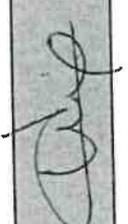
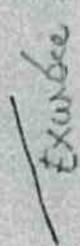
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|--------------------|--|---|-------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CHAURAY | BOISSON Claude |  | | | | |
| | BURGAUD Françoise |  | | | | |
| | DIGET Jean-Pierre |  | | | | |
| | RICHECOEUR Claire |  | | | | |
| COULON | GUICHET Anne-Sophie |  | A. LECOINTE | 4 | | |
| | GIRET Dominique | | | | | |
| ECHIRE | DEVAUTOUR Thierry |  | | | | |
| | RONDEAU Agnès |  | | | | |
| EPANNES | EXPOSITO Emmanuel |  | C. GUIDOT |  | | |
| | FAVRELIERE Jean-Claude | | | | | |
| FORS | CANTEAU Alain |  | | | | |
| | ROUAUD Nelly | | | | | |
| FOYE MONJAULT (LA) | MICHAUD Dany |  | | | | |
| | ADAM Pascal | | | | | |

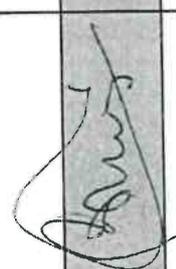
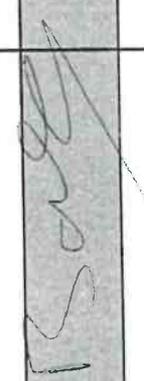
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| FRONTENAY ROHAN ROHAN | CHAUFFIER Alain |  | | | | |
| | LAURENT Aurélia | | | | | |
| GERMOND-ROUVRE | EPOULET Gérard | Exusé | | | | Yann Téséquel |
| | FOUILLET Olivier | | | | | |
| GRANZAY GRIPT | IARRIAULT Florent |  | | | | |
| | BEGOUT Patrick | | | | | |
| JUSCORPS | RIVET-BONNEAU Corinne |  | | | | |
| | BLAUD Didier | | | | | |
| MAGNE | LABORDERIE Gérard | Exusé | | | | |
| | HAGNIER Maryse | | | | | |
| MARIGNY | BAUDOUIIN Daniel |  | | | | |
| | BRINEAU Eric | | | | | |
| MAUZE SUR LE MIGNON | MAUFFREY Philippe | Exusé | | | | S. VACHON |
| | REY Laurence | | | | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|----------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT | ANTIGNY Stéphanie | | | 32 | | N. VIDEAU |
| | BALOGÉ Jérôme | | | | | |
| | BARBOTIN Jeanine | Exusé | | | | D. SIX |
| | BARDET Ségolène | | | | | |
| | BOUDAHIMANI Yamina | | | | | |
| | BOUTRIT Sophie | | | | | |
| | CHASSAGNE Christelle | | | | 82 | N. Robin |
| | DUPEYROU Romain | | | | | |
| | FERREIRA Noémie | | | 3 | | |
| | GIÉBERT François | Exusé | | | | S. MATHIEU |
| | GIRARDIN Cathy Corinne | | | | | C. Girardin |
| | GUYON François | | | | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT (suite) | HEBRARD Thibault | Exigé | | | | R.M. NIETO |
| | JEZEQUEL Yann | | G. EPOUET | 15 | | |
| | JUIN Guillaume | | | | | |
| | LAHOUSSE Lucien-Jean | | A.L. LARRIBAU | 18 | | L.J. LAHOUSSE |
| | LEFEVRE Gérard | Exigé | | | | F. SIMONNET |
| | MARCHIVE Bastien | Absent | | | | |
| | MARTINS Elmano | | N. PALLEY | | | |
| | MATHIEU Sébastien | OK | F. GIBERT | | | |
| | MILLASSEAU Marie-Paule | | U. VOLLAND | | | |
| | NADAL Aurore | | | 14 | | |
| | NIETO Rose-Marie | OK | T. HEBRARD | 15 | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT (suite) | PAILLEY Michel | | | | | E. MARTINS |
| | PERSAIS Eric | | | | | |
| | ROBIN Nicolas | | C. Chamagne | | | |
| | SIMMONET Florent | | G. LEFEVRE | | | |
| | SIX Dominique | | J. BARBOTIN | | | |
| | TACHE Méline | | | | | |
| | TERRASSIN Philippe | | F. VILLES | | | |
| | VACKER Yvonne | | | | | |
| | VIDEAU Nicolas | | S. ANTIQNY | | | |
| | VILLES Florence | | | | | P. TERRASSIN |
| | VOLLAND Valérie | | | | | M. P. Nierame |
| | ZANATTA Lydia | | | | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| PLAINE D'ARGENSON | SALANON Jean-François |  | | | | |
| | ROUSSEAU Thierry | | | | | |
| PRAHECQ | LUSSIEZ Sonia |  | | | | |
| | MOINARD Philippe | | | | | |
| PRIN DEYRANCON | D'ARAUJO Olivier |  | | | | C. COHEN |
| | HAMAIDE Claude | | | | | |
| ROCHENARD (LA) | BAMBERGER Annick |  | | | | MC BOUCHERU |
| | BENAZZOUZ Francis | | | | | |
| SAINTE GELAIS | BOBINEAU Gérard |  | | | | |
| | GONORD Sylvette | | | | | |
| SAINTE GEORGES DE REX | LIAIGRE Alain |  | | | | |
| | PELLOQUIN Philippe | | | | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| SAINT HILAIRE LA PALUD | BONNET François |  | | | | |
| | CLAIN Nathalie | | | | | |
| SAINT-MARTIN DE BERNEGOUE | NOURRIGEON Frédéric |  | | | | |
| | MAURILLE Dominique | | | | | |
| SAINT MAXIRE | BREMAUD Christian |  | | 3 | | |
| | FERRU Brigitte | | | | | |
| SAINT REMY | MAILLARD Elisabeth |  | | | | |
| | BAILLET Eric | | | | | |
| SAINT ROMANS DES CHAMPS | BROSSARD Sophie |  | | | | |
| | POUGNARD Olivier | | | | | |
| SAINT SYMPHORIEN | BARREAU Fabrice |  | | | | |
| | PASSEBON Delphine | | | | | |



| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| SANSAIS | PAILLOUX Richard | | | | | |
| | BUTET Eric | | | | | |
| SCIECQ | BEAUDIC Jean-Michel | | | 19 | | |
| | VENTURINI Séverine | | | | | |
| VAL DU MIGNON | BOUCHERY Marie-Christelle | | Mme BAMBÉGER | | | |
| | VIAUD Patrice | | | | | |
| VALLANS | BOUCHET Cédric | | | | | |
| | PASTUREAU Stephan | | | | | |
| VANNEAU-IRLEAU (LE) | JAUZELON Nadia | | | | | |
| | RONDONNET Jean-Gilles | | | | | |
| VILLIERS EN PLAINE | MOREAU Lucy | | | 19 | | |
| | TRAVEL Olivier | | | | | |
| VOUILLE | PORTZ Franck | | | | | |
| | DOUEZ Patricia | | | | | |