

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 (2) |
|----------------------------------|

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 marchés de partenariat 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 34

(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) | 621 415,43 | 0,00 |
| + | | + | + |
| 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) 621 415,43 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 621 415,43 | 621 415,43 |

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) | -239 562,31 | 2 954 537,50 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 077 789,05 | 1 788 527,39 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 904 838,15 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 4 743 064,89 | 4 743 064,89 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 364 480,32 | 5 364 480,32 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 à l'étape budgétaire 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 | 4 812 880,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 062 880,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 371 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 467,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 320 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 010,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 679 357,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 8 929 357,00 |
| 66 | Charges financières | 1 301 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 1 347 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfécies et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 352 357,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 10 648 357,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 918 853,00 | 0,00 | 347 165,43 | 347 165,43 | 1 266 018,43 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 6 059 300,00 | 0,00 | -21 750,00 | -21 750,00 | 6 037 550,00 |
| 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 | | 6 978 153,00 | 0,00 | 325 415,43 | 325 415,43 | 7 303 568,43 |
| TOTAL | | 17 330 510,00 | 0,00 | 621 415,43 | 621 415,43 | 17 951 925,43 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 17 951 925,43 |
|---|----------------------|

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 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 383 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 010,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 14 823 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 823 010,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 127 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 127 510,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 000,00 |
| 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 | | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 000,00 |
| TOTAL | | 17 330 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 510,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 621 415,43 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 17 951 925,43 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 5 100 568,43 |
|---|---------------------|

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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 | 287 000,00 | 97 461,99 | -107 000,00 | -107 000,00 | 277 461,99 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 160 000,00 | 1 041 373,12 | -625 000,00 | -625 000,00 | 3 576 373,12 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 915 000,00 | 2 938 953,94 | 17 437,69 | 17 437,69 | 6 871 391,63 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 362 000,00 | 4 077 789,05 | -714 562,31 | -714 562,31 | 10 725 226,74 |
| 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 | 2 271 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 311 000,00 |
| 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 | | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 271 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 2 746 000,00 |
| 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 | | 9 633 000,00 | 4 077 789,05 | -239 562,31 | -239 562,31 | 13 471 226,74 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 203 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 203 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 2 803 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| TOTAL | | 12 436 000,00 | 4 077 789,05 | -239 562,31 | -239 562,31 | 16 274 226,74 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 904 838,15 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 179 064,89 |
|---|----------------------|

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 | 1 250 547,00 | 1 118 527,39 | -22 977,74 | -22 977,74 | 2 346 096,65 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 444 000,00 | 0,00 | -44 000,00 | -44 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | | 3 694 547,00 | 1 118 527,39 | -66 977,74 | -66 977,74 | 4 746 096,65 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 162 300,00 | 670 000,00 | -498 000,00 | -498 000,00 | 1 334 300,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | | 1 163 300,00 | 670 000,00 | 2 696 099,81 | 2 696 099,81 | 4 529 399,81 |
| 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 | | 4 857 847,00 | 1 788 527,39 | 2 629 122,07 | 2 629 122,07 | 9 275 496,46 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 918 853,00 | | 347 165,43 | 347 165,43 | 1 266 018,43 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 059 300,00 | | -21 750,00 | -21 750,00 | 6 037 550,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 7 578 153,00 | | 325 415,43 | 325 415,43 | 7 903 568,43 |
| TOTAL | | 12 436 000,00 | 1 788 527,39 | 2 954 537,50 | 2 954 537,50 | 17 179 064,89 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 179 064,89 |
|---|----------------------|

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) | 5 100 568,43 |
|---|---------------------|

(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 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions | 0,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 347 165,43 | 347 165,43 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 296 000,00 | 325 415,43 | 621 415,43 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 621 415,43 |
|---|-------------------|

| | 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) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | -9 538,01 | 0,00 | -9 538,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 416 373,12 | 0,00 | 416 373,12 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 956 391,63 | 0,00 | 2 956 391,63 |
| 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 | 435 000,00 | | 435 000,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 3 838 226,74 | 0,00 | 3 838 226,74 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 904 838,15 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 743 064,89 |
|---|---------------------|

(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 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 621 415,43 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 621 415,43 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 095 549,65 | 0,00 | 1 095 549,65 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -44 000,00 | 0,00 | -44 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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</i> | | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 347 165,43 | 347 165,43 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 223 549,65 | 325 415,43 | 1 548 965,08 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 194 099,81 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 743 064,89 |
|---|---------------------|

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| | |
|---|------------|
| 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) | 4 812 880,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 109 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 256 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 13 150,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 692 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxe sur les consommations d'eau | 0,00 | 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 | 3 371 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 23 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 9 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 18 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 5 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 972 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Congés payés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 419 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 27 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 310 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 513 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 14 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 2 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 24 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 23 438,00 | 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 | 320 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 20 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 8 679 357,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 301 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 300 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -28 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 10 352 357,00 | 296 000,00 | 296 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 918 853,00 | 347 165,43 | 347 165,43 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 6 059 300,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 6 050 000,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 6861 | Dot. amort. Primes rembours obligations | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 978 153,00 | 325 415,43 | 325 415,43 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 978 153,00 | 325 415,43 | 325 415,43 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 330 510,00 | 621 415,43 | 621 415,43 |

| | |
|---|-------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 621 415,43 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 382 578,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -404 578,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -22 000,00 |

(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. 4 et en M. 43.

(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 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 383 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Redevances défaut branchement égoût | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | FCTVA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 14 823 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 15 127 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 330 510,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 621 415,43 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 621 415,43 |
|---|-------------------|

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) | 287 000,00 | -107 000,00 | -107 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 260 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 12 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 160 000,00 | -625 000,00 | -625 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 100 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 375 000,00 | -220 000,00 | -220 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Aménagements matériels industriels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 500 000,00 | -375 000,00 | -375 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 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) | 3 915 000,00 | 17 437,69 | 17 437,69 |
| 2313 | Constructions | 2 430 000,00 | -1 988 000,00 | -1 988 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 485 000,00 | 2 005 437,69 | 2 005 437,69 |
| 237 | Avances commandes immo. corpo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 362 000,00 | -714 562,31 | -714 562,31 |
| 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 | 2 271 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 742 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 271 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 633 000,00 | -239 562,31 | -239 562,31 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 223 000,00 | 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 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 838 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 436 000,00 | -239 562,31 | -239 562,31 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 4 077 789,05 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | 904 838,15 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 743 064,89 |

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 250 547,00 | -22 977,74 | -22 977,74 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 250 547,00 | -45 452,74 | -45 452,74 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 22 475,00 | 22 475,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 444 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 444 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 694 547,00 | -66 977,74 | -66 977,74 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 162 300,00 | 2 696 099,81 | 2 696 099,81 |
| 10222 | FCTVA | 1 162 300,00 | -498 000,00 | -498 000,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 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 |
| Total des recettes financières | | 1 163 300,00 | 2 696 099,81 | 2 696 099,81 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 857 847,00 | 2 629 122,07 | 2 629 122,07 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 918 853,00 | 347 165,43 | 347 165,43 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 6 059 300,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 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 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 6 050 000,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 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 | Outils industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 6 978 153,00 | 325 415,43 | 325 415,43 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Avances commandes immo. corpo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 7 578 153,00 | 325 415,43 | 325 415,43 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 12 436 000,00 | 2 954 537,50 | 2 954 537,50 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 1 788 527,39 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 4 743 064,89 |

(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 régie 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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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) | | | | | 61 010 631,39 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 50 387 631,39 | | | | | | | | | |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | Crédit Foncier de France | 21/05/2013 | 2015-02-01 | 02/05/2015 | 3 000 000,00 | F | FIXE | 4,980 | 5,049 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 001274892Z (C02CCPC001) | Crédit Foncier de France | 13/07/2011 | 2013-05-30 | 30/05/2014 | 2 500 000,00 | F | FIXE | 4,940 | 5,009 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0772/102/101 (C02CAN019) | Société Générale | 08/08/2012 | 2013-01-02 | 02/04/2013 | 2 700 000,00 | F | FIXE | 5,240 | 5,313 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0773/103/001 (C02CAN020) | Société Générale | 08/08/2012 | 2013-01-02 | 02/04/2013 | 900 000,00 | F | FIXE | 5,240 | 5,313 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0837610992X (C02CAN012) | Crédit Foncier de France | 17/08/2007 | 2007-10-01 | 01/10/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURE | 3,840 | 3,904 | EUR | A | P | O | F-6 |
| 1274371 (C02CAN023) | Caisse des Dépôts et Consignations | 10/11/2011 | 2012-04-30 | 01/02/2013 | 980 000,00 | F | FIXE | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 159885 (C02CAN027) | Caisse des Dépôts et Consignations | 16/05/2024 | 2024-06-01 | 06/08/2024 | 2 400 000,00 | V | Livret A | 3,400 | 3,400 | Euro | T | C | O | A-1 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | Royal Bank of Scotland | 13/07/2007 | 2008-06-01 | 01/09/2008 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURE | 2,090 | 4,340 | EUR | A | P | O | E-3 |
| 20080414 (C02PRAH001) | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 11/01/2011 | 2011-01-01 | 30/04/2011 | 1 400 000,00 | F | FIXE | 3,430 | 3,430 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 256/101/001 (C02CAN011) | Société Générale | 30/10/2006 | 2006-11-01 | 01/11/2011 | 3 450 000,00 | F | FIXE | 3,970 | 4,070 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 256/101/002 (C02CAN011A) | Société Générale | 30/10/2006 | 2007-05-01 | 01/11/2007 | 3 450 000,00 | F | FIXE | 5,180 | 5,252 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 45843564892N (C02CAN007) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 2003-12-29 | 30/05/2004 | 1 000 000,00 | V | EURIB6M | 2,390 | 2,250 | EUR | S | C | O | B-1 |
| 45847740692J (C02CAN007A) | Crédit Foncier de France | 15/12/2003 | 2004-11-05 | 30/05/2005 | 3 000 000,00 | V | EURIB3M | 2,160 | 3,210 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 64576 (C02CAN026) | Crédit Mutuel Arkea | 13/12/2021 | 2022-07-01 | 01/07/2023 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 1,580 | 1,580 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 01/12/2005 | 2005-08-01 | 01/08/2006 | 140 000,00 | F | FIXE | 4,180 | 4,180 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70003665362 (C02GERM001) | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 24/11/2006 | 2006-12-04 | 15/03/2007 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,150 | 4,150 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A33100MB (C02SR001) | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes | 03/01/2000 | 2000-01-03 | 01/03/2001 | 253 065,37 | F | FIXE | 0,184 | 0,187 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN282780EUR001 (C02CAN014) | Caisse Française de Financement Local | 21/10/2008 | 2010-09-30 | 01/02/2011 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 4,990 | 4,990 | EUR | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2024

| 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 | | | | | |
| MIN282805EUR/001 (C02CAN009) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 2005-12-12 | 01/07/2006 | 1 000 000,00 | V | EURIB6M | 2,550 | 0,496 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MIN282805EUR/002 (C02CAN009A) | Caisse Française de Financement Local | 29/11/2005 | 2006-07-20 | 01/02/2007 | 2 000 000,00 | V | EURIB6M | 0,496 | 0,503 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | Caisse Française de Financement Local | 03/10/2002 | 2003-04-01 | 01/07/2003 | 3 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURE | 4,450 | 4,512 | EUR | T | P | O | B-1 |
| MON500866EUR (C02BEAU002) | Caisse Française de Financement Local | 25/05/2005 | 2005-06-01 | 01/01/2006 | 400 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,200 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MON500867EUR (C02BEAU001) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2005 | 2005-09-30 | 01/04/2006 | 410 000,00 | F | FIXE | 3,810 | 3,810 | EUR | S | P | O | A-1 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | Caisse Française de Financement Local | 01/04/2007 | 2008-05-01 | 01/08/2008 | 104 566,02 | F | FIXE | 4,690 | 4,770 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON522514 (C02CAN025) | La banque postale | 29/05/2018 | 2018-07-01 | 01/10/2018 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 1,820 | 1,820 | EUR | 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 Corporate & Investment Bank | 03/10/2011 | 2012-03-30 | 29/06/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,220 | 4,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 0389383 (C02CAN016) | CA Corporate & Investment Bank | 08/12/2010 | 2011-06-30 | 29/06/2012 | 1 878 000,00 | F | FIXE | 3,700 | 3,751 | EUR | A | C | O | A-1 |
| LT059304 (C02CAN008) | CA Corporate & Investment Bank | 06/12/2005 | 2005-12-13 | 15/11/2006 | 4 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 2,840 | 3,950 | EUR | A | C | O | A-1 |
| LT099533 (C02CAN015) | CA Corporate & Investment Bank | 14/12/2009 | 2010-12-15 | 15/03/2012 | 2 745 000,00 | F | FIXE | 3,640 | 3,691 | EUR | 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 afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 1 180 493,63 | | | | | | | | | |
| 120122602 (C02AECAN005) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 13/07/2012 | 2014-04-25 | 31/12/2014 | 252 693,63 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN06) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 10/01/2017 | 2017-02-07 | 31/03/2019 | 91 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 160386202 (C02AECAN07) | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 10/01/2017 | 2017-02-07 | 31/03/2019 | 836 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2024

| 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 | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 62 191 125,02 | | | | | | | | | |

(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) | 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) | |
| 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 | | 32 042 238,57 | | | | | 2 239 969,04 | 1 323 891,76 | 0,00 | 376 578,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 27 865 345,24 | | | | | 1 780 015,71 | 1 162 172,67 | 0,00 | 351 187,00 |
| 0 022 949 X (C02CAN022) | N | 0,00 | A-1 | 2 525 056,31 | 21,00 | F | FIXE | 4,980 | 68 622,49 | 126 551,82 | 0,00 | 20 388,00 |
| 001274892Z (C02CCPC001) | N | 0,00 | A-1 | 1 666 666,70 | 19,50 | F | FIXE | 4,940 | 83 333,33 | 83 705,56 | 0,00 | 46 930,00 |
| 0772/102/101 (C02CAN019) | N | 0,00 | A-1 | 765 000,00 | 4,00 | F | FIXE | 5,240 | 180 000,00 | 37 158,15 | 0,00 | 7 749,00 |
| 0773/103/001 (C02CAN020) | N | 0,00 | A-1 | 255 000,00 | 4,00 | F | FIXE | 5,240 | 60 000,00 | 12 386,04 | 0,00 | 2 583,00 |
| 0837610992X (C02CAN012) | N | 0,00 | A-1 | 1 781 289,70 | 14,00 | F | FIXE | 5,500 | 100 768,86 | 99 603,78 | 0,00 | 23 621,00 |
| 1274371 (C02CAN023) | N | 0,00 | A-1 | 510 212,47 | 8,00 | V | Livret A | 4,500 | 50 222,18 | 22 959,56 | 0,00 | 19 000,00 |
| 159885 (C02CAN027) | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 30,00 | V | Livret A | 3,400 | 40 000,00 | 40 122,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 07 001 (C02CAN013) | N | 0,00 | A-1 | 1 928 932,33 | 14,50 | F | FIXE | 4,500 | 96 333,00 | 86 298,20 | 0,00 | 6 872,00 |
| 20080414 (C02PRAH001) | N | 0,00 | A-1 | 620 430,73 | 7,00 | F | FIXE | 3,430 | 76 721,16 | 20 300,96 | 0,00 | 3 160,00 |
| 256/101/001 (C02CAN011) | N | 0,00 | A-1 | 2 000 298,56 | 13,00 | F | FIXE | 4,970 | 119 628,05 | 99 066,58 | 0,00 | 8 049,00 |
| 256/101/002 (C02CAN011A) | N | 0,00 | A-1 | 1 552 500,00 | 13,50 | F | FIXE | 5,180 | 115 000,00 | 79 741,07 | 0,00 | 6 412,00 |
| 45843564892N (C02CAN007) | N | 0,00 | A-1 | 333 333,20 | 10,00 | F | FIXE | 3,420 | 33 333,34 | 11 298,66 | 0,00 | 912,00 |
| 45847740692J (C02CAN007A) | N | 0,00 | A-1 | 1 100 000,00 | 11,00 | F | FIXE | 2,960 | 100 000,00 | 31 974,17 | 0,00 | 5 180,00 |
| 64576 (C02CAN026) | N | 0,00 | A-1 | 1 947 374,14 | 29,00 | F | FIXE | 1,580 | 53 457,35 | 30 768,51 | 0,00 | 14 962,00 |
| 70002736061 (C02BRUL001) | N | 0,00 | A-1 | 75 306,35 | 11,50 | F | FIXE | 4,180 | 4 960,29 | 3 147,81 | 0,00 | 1 225,00 |
| 70003665362 (C02GERM001) | N | 0,00 | A-1 | 175 443,74 | 13,00 | F | FIXE | 4,150 | 10 409,81 | 7 120,31 | 0,00 | 304,00 |
| A33100MB (C02SR001) | N | 0,00 | A-1 | 22 026,21 | 2,00 | V | EURIB3M | 4,209 | 11 013,20 | 690,37 | 0,00 | 34,00 |
| MIN282780EUR001 (C02CAN014) | N | 0,00 | A-1 | 2 743 931,70 | 17,00 | F | FIXE | 4,990 | 161 407,74 | 136 922,19 | 0,00 | 118 129,00 |
| MIN282805EUR/001 (C02CAN009) | N | 0,00 | A-1 | 371 859,44 | 7,00 | V | EURIB6M | 3,961 | 45 427,90 | 14 610,17 | 0,00 | 6 817,00 |
| MIN282805EUR/002 (C02CAN009A) | N | 0,00 | A-1 | 756 824,55 | 7,50 | V | EURIB6M | 3,961 | 97 555,76 | 29 619,85 | 0,00 | 10 800,00 |
| MIN282806EUR/001 (C02CAN003) | N | 0,00 | B-1 | 2 157 145,07 | 19,00 | C | TAUX STRUCTURE | 4,450 | 67 206,94 | 96 464,41 | 0,00 | 23 750,00 |
| MON500866EUR (C02BEAU002) | N | 0,00 | A-1 | 220 442,20 | 11,50 | F | FIXE | 4,200 | 14 466,71 | 9 108,25 | 0,00 | 4 325,00 |
| MON500867EUR (C02BEAU001) | N | 0,00 | A-1 | 220 349,71 | 12,00 | F | FIXE | 3,810 | 14 794,55 | 8 255,73 | 0,00 | 1 958,00 |
| MON500868EUR (C02BEAU003) | N | 0,00 | A-1 | 10 922,20 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 8 686,37 | 361,00 | 0,00 | 17,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - BS - 2024

| 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 | 4 124 999,93 | 25,00 | F | FIXE | 1,820 | 166 666,68 | 73 937,50 | 0,00 | 18 010,00 |
| 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 | | 4 176 893,33 | | | | | 459 953,33 | 161 719,09 | 0,00 | 25 391,00 |
| 0389253 (C02CAN017) | N | 0,00 | A-1 | 433 333,33 | 3,00 | F | FIXE | 4,220 | 133 333,33 | 16 520,52 | 0,00 | 35,00 |
| 0389383 (C02CAN016) | N | 0,00 | A-1 | 976 560,00 | 12,50 | F | FIXE | 3,700 | 75 120,00 | 36 534,19 | 0,00 | 17 325,00 |
| LT059304 (C02CAN008) | N | 0,00 | A-1 | 1 120 000,00 | 7,00 | F | FIXE | 4,400 | 160 000,00 | 50 101,33 | 0,00 | 5 515,00 |
| LT099533 (C02CAN015) | N | 0,00 | A-1 | 1 647 000,00 | 17,00 | F | FIXE | 3,640 | 91 500,00 | 58 563,05 | 0,00 | 2 516,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 8 480,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | 0,00 | - | 8 480,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 749 754,90 | | | | | 67 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 749 754,90 | | | | | 67 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120122602 (C02AEACAN005) | N | 0,00 | A-1 | 96 373,47 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 16 062,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AEACAN06) | N | 0,00 | A-1 | 59 264,09 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 387,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160386202 (C02AEACAN07) | N | 0,00 | A-1 | 594 117,34 | 9,00 | 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 | | 32 800 473,47 | | | | | 2 307 120,26 | 1 323 891,76 | 0,00 | 376 578,00 |

(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 | 2 157 145,07 | 1 | 40,00 | | Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m | Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m | 0,00 | Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m | 4,450 | 96 464,41 | 0,00 | 6,58 |
| TOTAL (B) | | 3 000 000,00 | 2 157 145,07 | | | | | | 0,00 | | | 96 464,41 | 0,00 | 6,58 |
| 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 | 2 157 145,07 | | | | | | 0,00 | | | 96 464,41 | 0,00 | 6,58 |

(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 | 0 | |
| | % de l'encours | 93,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 30 634 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 157 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | -904 838,15 | -904 838,15 | -904 838,15 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | -2 289 261,66 | -2 289 261,66 | -2 289 261,66 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | -3 194 099,81 | 0,00 | -3 194 099,81 |

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|--|---------------------------|--------------|---------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | -3 194 099,81 | 0,00 | -3 194 099,81 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 | 3 194 099,81 | 3 194 099,81 |

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

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|--|---------------------------|-------------|--------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 4 108 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 4 583 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 7 967 868,43 | -172 584,57 | -172 584,57 | 7 795 283,86 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 3 859 868,43 | -647 584,57 | -647 584,57 | 3 212 283,86 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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 4 108 000,00 | 475 000,00 | II 475 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 310 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 782 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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) | | 1 798 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 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> | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

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 7 967 868,43 | -172 584,57 | VI -172 584,57 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 664 300,00 | -498 000,00 | -498 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 664 300,00 | -498 000,00 | -498 000,00 |
| 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) | | 7 303 568,43 | 325 415,43 | 325 415,43 |
| 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 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 6 028 250,00 | -21 750,00 | -21 750,00 |
| 281351 | | 0,00 | 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 |
| 281532 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outils industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281738 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281751 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817532 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817562 | | 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 | 1 266 018,43 | 347 165,43 | 347 165,43 |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 78

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/09/2024

Présenté par (1) Le Président,

A AIFFRES le 30/09/2024

(1) Le Président,

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

A AIFFRES, le 30/09/2024

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

| | |
|---|--|
| AIFFRES - MARC Sophia | |
| AIFFRES - SPITZ Johann | |
| AIFRES - BILLY Jacques | |
| AMURE - MOINARD Marcel | |
| ARCAIS - LEYSSENE Philippe | |
| BEAUVOIR SUR NIORT - VACHON Séverine | |
| BESSINES - GUINOT Christophe | |
| 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 - BALOGÉ Jérôme | |
| NIORT - BARBOTIN Jeanine | |
| NIORT - BARDET Ségolène | |
| NIORT - BOUDAHMANI Yamina | |
| NIORT - BOUTRIT Sophie | |
| NIORT - CHASSAGNE Christelle | |
| NIORT - DUPEYROU Romain | |
| NIORT - FERREIRA Noémie | |
| NIORT - FORTAGE Elsa | |
| NIORT - GIBERT François | |
| NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne | |
| NIORT - GUYON François | |
| NIORT - HEBRARD Thibault | |
| 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 | |
| NIORT - NADAL Aurore | |

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

| | |
|---|--|
| 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 - VOLLAND Valérie | |
| 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 - BARREAUULT Fabrice | |
| SANSAIS - PAILLOUX Richard | |
| SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel | |
| VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle | |
| VALLANS - BOUCHET Cédric | |



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

| | |
|--------------------------------------|--|
| VANNEAU-IRLEAU (LE) - 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 ,le

30 SEP. 2024

(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 : l'assemblée.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Le Président
Jérôme BALOGNE

60

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

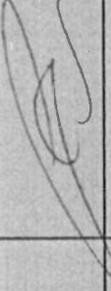
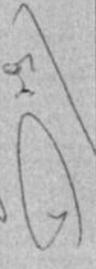
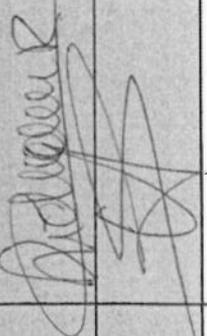
Envoyé en préfecture le 10/10/2024
Reçu en préfecture le 10/10/2024
Publié le
ID : 079-200041317-20240930-C21_09_2024_3-BF



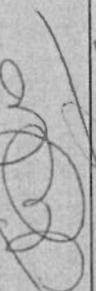
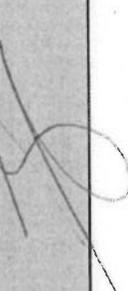
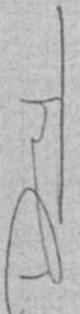
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|--------------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| AIFFRES | BILLY Jacques | | | | | |
| | MARC Sophia | | | | | |
| | SPITZ Johann | | | | | |
| AMURE | MOINARD Marcel | | | | | |
| | HERAULT Francette | | | | | |
| ARCAIS | LEYSSENE Philippe | Excusée | | | | |
| | GRONDEIN Christian | | | | | |
| BEAUVOIR SUR NIORT | VACHON Séverine | | | | | |
| | MATHE Pascal | | | | | |
| BESSINES | GUINOT Christophe | | | | 72 | |
| | HEULIN Virginie | | | | | |

7

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

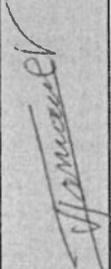
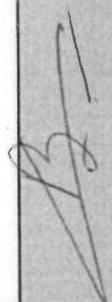
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|--------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| BOURDET (LE) | COHEN Clément |  | | | | |
| | ULVOAS Anne | | | | | |
| BRÛLAIN | LECOINTE Alain |  | G. daborderne avant la 69 | | | |
| | RUDEWICZ Xavier | | | | | |
| CHAURAY | BOISSON Claude |  | | | 40 | J.P Diget |
| | BURGAUD Françoise |  | | | | |
| | DIGET Jean-Pierre |  | Cl. Boisson à partir de la 10 | | | |
| | RICHECOEUR Claire |  | | | | |
| COULON | GUICHET Anne-Sophie |  | | | | |
| | GIRET Dominique | | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

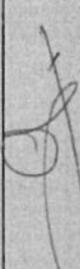
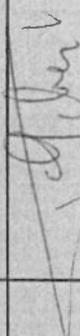
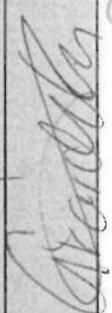
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| ECHIRE | DEVAUTOUR Thierry |  | | | 69 | A. Rondeau |
| EPANNES | RONDEAU Agnès |  | M. Devautour d'après de la 69 | | | |
| | EXPOSITO Emmanuel |  | C. BOUCHET | | | |
| | FAVRELIERE Jean-Claude | | | | | |
| FORS | CANTEAU Alain |  | | | | |
| | ROUAUD Nelly | | | | | |
| FOYE MONJAULT (LA) | MICHAUD Dany |  | | | | |
| | ADAM Pascal | | | | | |
| FRONTENAY ROHAN ROHAN | CHAUFFIER Alain |  | | | | |
| | LAURENT Aurélia | | | | | |
| GERMOND-ROUVRE | EPOULET Gérard |  | | | 72 | |
| | FOUILLET Olivier | | | | | |

7

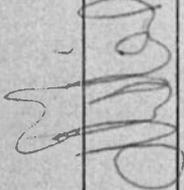
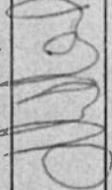
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| GRANZAY GRIPT | JARRIAULT Florent |  | | | | |
| | BEGOUT Patrick | | | | | |
| JUSCORPS | RIVET-BONNEAU Corinne |  | | | | |
| | BLAUD Didier | | | | | |
| MAGNE | LABORDERIE Gérard |  | | | 69 | receinte |
| | HAGNIER Maryse | | | | | |
| MARIGNY | BAUDOUIN Daniel |  | | | | |
| | BRINEAU Eric | | | | | |
| MAUZE SUR LE MIGNON | MAUFFREY Philippe |  | | | | |
| | REY Laurence | | | | | |

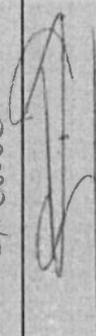
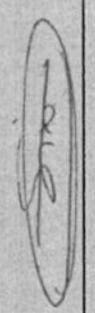
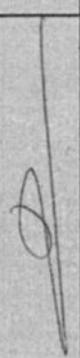
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

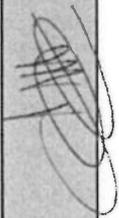
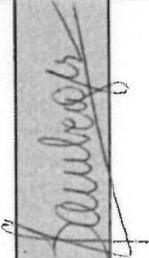
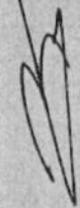
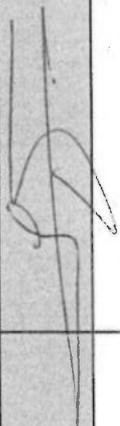
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|----------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT | ANTIGNY Stéphanie | excusée | | | | AUDRE NADAL |
| | BALOGÉ Jérôme |  | B. NARCHIVÉ | | | |
| | BARBOTIN Jeanine |  | V. VOLLAND | | | |
| | BARDET Ségolène |  | | | | |
| | BOUDAHMANI Yamina | excusée | | | | Dominique six |
| | BOUTRIT Sophie |  | A. L. LARRIBAU | | | |
| | CHASSAGNE Christelle | Absente | | | | |
| | DUPEYROU Romain |  | M. C. BOUCHERY | | | |
| | FERREIRA Noélie |  | | | 64 | Fr. Guyon |
| | FORTAGE Elsa | excusée | | | | S. MATHIEU |
| | GIBERT François |  | | | | |
| | GIRARDIN Cathy Corinne |  | | | | |

FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

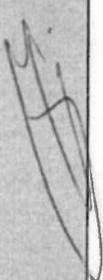
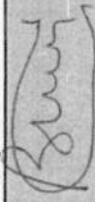
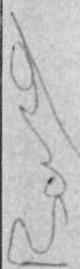
| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| NIORT (suite) | GUYON François |  | N. Ferreira à partir de la 64 | | | |
| | HEBRARD Thibault |  | L.J. Labrousse | | | |
| | JUIN Guillaume | excusé | | | | E. PERSAIS |
| | LAHOUSSE Lucien-Jean | excusé | | | | T. HÉBRARD |
| | LARRIBAU Anne-Lydie | excusée | | | | S. BOUTREIT |
| | LEFEVRE Gérard |  | N. ROBIN | | | |
| | MARCHIVE Bastien | excusé | | | | J. BALOGÉ |
| | MARTINS Elmano |  | | | | |
| | MATHIEU Sébastien |  | Elsa FORTAGE | | | |
| | MILLASSEAU Marie-Paule |  | L. ZANATTA | | | |
| | NADAL Aurore |  | Stéphanie ANTONY | | | |
| | NIETO Rose-Marie |  | Florence VILLES | | | |

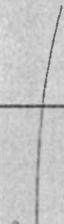
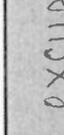
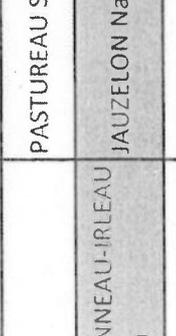
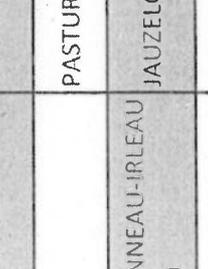
FEUILLE D'EMARGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

| 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 | Absent | | | | |
| | PERSAIS Eric |  | Guillaume SUIP | | | |
| | ROBIN Nicolas | excusé | | | | G. LEFÈVRE |
| | SIMMONET Florent |  | Mélina TACHÉ | 2 | | |
| | SIX Dominique |  | Y BOUDAHMANI | | | |
| | TACHE Mélina | excusée | | | | F. SIMMONET |
| | TERRASSIN Philippe |  | | | | |
| | VACKER Yvonne | Absente | | | | |
| | VIDEAU Nicolas |  | | 21 | | |
| | VILLES Florence | excusée | | | | R.M. NIETO |
| | VOLLAND Valérie | excusée | | | | J. BARBOT |
| | ZANATTA Lydia | excusée | | | | M.P. MILLARDET |

| 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 |  | | | 57 | |
| | HAMAIDE Claude | | | | | |
| ROCHENARD (LA) | BAMBERGER Annick |  | | | | |
| | BENAZZOUZ Francis | | | | | |
| SAINTE GELAIS | BOBINEAU Gérard |  | | | | |
| | GONORD Sylvette | | | | | |
| SAINTE GEORGES DE REX | LIAIGRE Alain |  | | | | |
| | PELLOQUIN Philippe | | | | | |

FEUILLE D'EMERGEMENT DES ELUS DU CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMERGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|----------------------------|--|---|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| SAINTE HILAIRE LA PALUD | BONNET François |  | | | | |
| | CLAIN Nathalie | | | | | |
| SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUÉ | NOURRIGEON Frédéric |  | | 21 | | |
| | MAURILLE Dominique | | | | | |
| SAINTE MAXIRE | BREMAUD Christian | OK → |  | | | |
| | FERRU Brigitte | | | | | |
| SAINTE REMY | MAILLARD Elisabeth |  | L. MOREAU | | | |
| | BAILLET Eric | | | | | |
| SAINTE ROMANS DES CHAMPS | BROSSARD Sophie | OK → |  | | | |
| | POUGNARD Olivier | | | | | |
| SAINTE SYMPHORIEN | BARREAU Fabrice |  | | | | |
| | PASSEBON Delphine | | | | | |

| COMMUNES | DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES | EMARGEMENT | A RECU POUVOIR DE | ARRIVEE AVANT DELIBERATION N° | DEPART AVANT DELIBERATION N° | DONNE POUVOIR A |
|---------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| SANSAIS | PAILLOUX Richard | Absent | | | | |
| | BUTET Eric | | | | | |
| SCIECQ | BEAUDIC Jean-Michel |  | | | | |
| | VENTURINI Séverine | | | | | |
| VAL DU MIGNON | BOUCHERY Marie-Christelle | excusée | | | | Romain DUPEYROU |
| | VIAUD Patrice | | | | | |
| VALLANS | BOUCHET Cédric | excusée | | | | E. EXPOSITO |
| | PASTUREAU Stephan | | | | | |
| VANNEAU-IRLEAU (LE) | JAUZELON Nadia |  | | | 43 | |
| | RONDONNET Jean-Gilles | | | | | |
| VILLIERS EN PLAINE | MOREAU Lucy | excusée | | | | E. MAILLARD |
| | TRAVEL Olivier |  | | | | |
| VOUILLE | PORTZ Franck |  | | | | |
| | DOUEZ Patricia | | | | | |