

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004133300218	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PARTHENAY GATINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	27
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
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	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	35
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

- (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 M49.
- (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) budgétaires .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 962 790,06	G	2 328 828,95	G-A	366 038,89
	Section d'investissement	B	1 888 930,52	H	1 634 276,28	H-B	-254 654,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	825 966,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	763 807,46 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 851 720,58	Q= G+H+I+J	5 552 879,14	=Q-P	1 701 158,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	432 434,63	L	354 111,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	432 434,63	= K+L	354 111,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 962 790,06	= G+I+K	3 154 795,40	1 192 005,34	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 321 365,15	= H+J+L	2 752 194,74	430 829,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 284 155,21	= G+H+I+J+K+L	5 906 990,14	1 622 834,93	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	432 434,63	L	354 111,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		354 111,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	432 434,63	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 200 400,00	843 633,88	244 221,51	0,00	112 544,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 000,00	212 092,11	240,92	0,00	8 666,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	43 796,67	0,00	0,00	26 203,33
Total des dépenses de gestion courante		1 491 400,00	1 099 522,66	244 462,43	0,00	147 414,91
66	Charges financières	136 000,00	97 075,47	10 399,77	0,00	28 524,76
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	38 560,50	0,00	0,00	49 439,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	122 966,45				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 838 366,45	1 235 158,63	254 862,20	0,00	348 345,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	707 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	472 769,23			27 230,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 207 600,00	472 769,23			734 830,77
TOTAL		3 045 966,45	1 707 927,86	254 862,20	0,00	1 083 176,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 682,24	0,00	0,00	-1 682,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 949 000,00	2 023 540,79	0,00	0,00	-74 540,79
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	56 344,30	17 500,00	0,00	-3 844,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	108,08	0,00	0,00	-108,08
Total des recettes de gestion courante		2 019 000,00	2 081 675,41	17 500,00	0,00	-80 175,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	29 789,14	0,00	0,00	-29 789,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 019 000,00	2 111 464,55	17 500,00	0,00	-109 964,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	201 000,00	199 864,40			1 135,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		201 000,00	199 864,40			1 135,60
TOTAL		2 220 000,00	2 311 328,95	17 500,00	0,00	-108 828,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		825 966,45				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 674,55	4 600,76	0,00	1 073,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 070 927,34	1 399 693,83	432 434,63	238 798,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 131 601,89	1 404 294,59	432 434,63	294 872,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 085 000,00	283 749,98	0,00	2 801 250,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	7 948,85			
	Total des dépenses financières	3 092 948,85	283 749,98	0,00	2 809 198,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 224 550,74	1 688 044,57	432 434,63	3 104 071,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	201 000,00	199 864,40		1 135,60
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	1 021,55		978,45
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	203 000,00	200 885,95		2 114,05
	TOTAL	5 427 550,74	1 888 930,52	432 434,63	3 106 185,59
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 738 243,28	1 160 485,50	354 111,00	223 646,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 715 900,00	0,00	0,00	1 715 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 454 143,28	1 160 485,50	354 111,00	1 939 546,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 454 143,28	1 160 485,50	354 111,00	1 939 546,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	707 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	472 769,23		27 230,77
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	1 021,55		978,45
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 209 600,00	473 790,78		735 809,22
	TOTAL	4 663 743,28	1 634 276,28	354 111,00	2 675 356,00
	Pour information	763 807,46			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 087 855,39		1 087 855,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 333,03		212 333,03
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	43 796,67		43 796,67
66	Charges financières	107 475,24	0,00	107 475,24
67	Charges exceptionnelles	38 560,50	0,00	38 560,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	472 769,23	472 769,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 490 020,83	472 769,23	1 962 790,06

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 962 790,06
---	---------------------

	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	165 707,48	165 707,48
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)	283 749,98	0,00	283 749,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 600,76	0,00	4 600,76
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 399 693,83	35 178,47	1 434 872,30
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		1 688 044,57	200 885,95	1 888 930,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 888 930,52
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 682,24		1 682,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 023 540,79		2 023 540,79
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		34 156,92	34 156,92
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	73 844,30		73 844,30
75	Autres produits de gestion courante	108,08		108,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 789,14	165 707,48	195 496,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 128 964,55	199 864,40	2 328 828,95

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	825 966,45
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 154 795,40
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 160 485,50	0,00	1 160 485,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 021,55	1 021,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		472 769,23	472 769,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 160 485,50	473 790,78	1 634 276,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	763 807,46
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 398 083,74
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 200 400,00	843 633,88	244 221,51	0,00	112 544,61
60226	Vêtements de travail	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100,00	187,70	0,00	0,00	-87,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 618,33	0,00	0,00	-118,33
6064	Fournitures administratives	500,00	280,39	0,00	0,00	219,61
6066	Carburants	1 400,00	1 096,48	0,00	0,00	303,52
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	4 102,44	0,00	0,00	-2 102,44
6132	Locations immobilières	2 500,00	1 377,20	0,00	0,00	1 122,80
6135	Locations mobilières	900,00	820,56	0,00	0,00	79,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	63 500,00	1 635,00	0,00	0,00	61 865,00
61523	Entretien, réparations réseaux	54 000,00	53 570,71	2 741,50	0,00	-2 312,21
61551	Entretien matériel roulant	1 200,00	629,59	0,00	0,00	570,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	5 202,80	0,00	0,00	-4 702,80
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	3 000,00	4 034,01	0,00	0,00	-1 034,01
617	Etudes et recherches	35 000,00	9 909,19	2 090,00	0,00	23 000,81
618	Divers	902 400,00	668 994,39	239 390,01	0,00	-5 984,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	11 000,00	10 753,53	0,00	0,00	246,47
6231	Annonces et insertions	500,00	2 250,00	0,00	0,00	-1 750,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	222,00	0,00	0,00	178,00
6237	Publications	1 000,00	953,26	0,00	0,00	46,74
6241	Transports sur achats	0,00	120,10	0,00	0,00	-120,10
6251	Voyages et déplacements	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6256	Missions	0,00	437,50	0,00	0,00	-437,50
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	400,00	274,31	0,00	0,00	125,69
6287	Remboursements de frais	100 000,00	69 713,39	0,00	0,00	30 286,61
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 500,00	5 151,00	0,00	0,00	7 349,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 000,00	212 092,11	240,92	0,00	8 666,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	643,32	0,00	0,00	-643,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 521,00	0,00	0,00	-1 521,00
6411	Salaires, appointements, commissions	221 000,00	132 027,15	0,00	0,00	88 972,85
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	19 751,25	0,00	0,00	-19 751,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	26 159,43	0,00	0,00	-26 159,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	29 908,06	0,00	0,00	-29 908,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 711,07	0,00	0,00	-1 711,07
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	347,61	0,00	0,00	-347,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	23,22	240,92	0,00	-264,14
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00	43 796,67	0,00	0,00	26 203,33
6541	Créances admises en non-valeur	69 995,00	25 022,62	0,00	0,00	44 972,38
6542	Créances éteintes	0,00	18 771,77	0,00	0,00	-18 771,77
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	2,28	0,00	0,00	2,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 491 400,00	1 099 522,66	244 462,43	0,00	147 414,91
66	Charges financières (b) (5)	136 000,00	97 075,47	10 399,77	0,00	28 524,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135 000,00	101 083,99	0,00	0,00	33 916,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-11 140,91	10 399,77	0,00	741,14
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	6 311,28	0,00	0,00	-6 311,28
6688	Autre	1 000,00	821,11	0,00	0,00	178,89
67	Charges exceptionnelles (c)	88 000,00	38 560,50	0,00	0,00	49 439,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	7 530,34	0,00	0,00	-2 530,34
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	31 030,16	0,00	0,00	-11 030,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	122 966,45				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 838 366,45	1 235 158,63	254 862,20	0,00	348 345,62
023	Virement à la section d'investissement	707 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	500 000,00	472 769,23			27 230,77

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	472 769,23			27 230,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 207 600,00	472 769,23			734 830,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 207 600,00	472 769,23			734 830,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 045 966,45	1 707 927,86	254 862,20	0,00	1 083 176,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	10 399,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 140,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-741,14

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) 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.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 682,24	0,00	0,00	-1 682,24
64198	Autres remboursements	0,00	1 682,24	0,00	0,00	-1 682,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 949 000,00	2 023 540,79	0,00	0,00	-74 540,79
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 725 000,00	1 779 719,70	0,00	0,00	-54 719,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	12 000,00	10 245,74	0,00	0,00	1 754,26
70613	Participations assainissement collectif	28 000,00	9 616,16	0,00	0,00	18 383,84
7063	Contributeur des communes (eaux pluviales)	66 000,00	66 760,20	0,00	0,00	-760,20
7068	Autres prestations de services	55 000,00	74 581,00	0,00	0,00	-19 581,00
7083	Locations diverses	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	60 000,00	79 617,99	0,00	0,00	-19 617,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	56 344,30	17 500,00	0,00	-3 844,30
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	56 344,30	17 500,00	0,00	-3 844,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	108,08	0,00	0,00	-108,08
7588	Autres	0,00	108,08	0,00	0,00	-108,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 019 000,00	2 081 675,41	17 500,00	0,00	-80 175,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	29 789,14	0,00	0,00	-29 789,14
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	203,27	0,00	0,00	-203,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26 760,87	0,00	0,00	-26 760,87
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 825,00	0,00	0,00	-2 825,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 019 000,00	2 111 464,55	17 500,00	0,00	-109 964,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	201 000,00	199 864,40			1 135,60
722	Immobilisations corporelles	35 000,00	34 156,92			843,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	166 000,00	165 707,48			292,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		201 000,00	199 864,40			1 135,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 220 000,00	2 311 328,95	17 500,00	0,00	-108 828,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		825 966,45				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
2031	Frais d'études	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 674,55	4 600,76	0,00	1 073,79
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	430,00	0,00	1 370,00
2184	Mobilier	0,00	296,21	0,00	-296,21
2188	Autres immobilisations corporelles	3 874,55	3 874,55	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 070 927,34	1 399 693,83	432 434,63	238 798,88
2313	Constructions	315 893,50	195 376,55	10 527,12	109 989,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 482 429,16	938 463,77	391 937,69	152 027,70
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	272 604,68	265 853,51	29 969,82	-23 218,65
Total des dépenses d'équipement		2 131 601,89	1 404 294,59	432 434,63	294 872,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 085 000,00	283 749,98	0,00	2 801 250,02
1641	Emprunts en euros	3 085 000,00	272 529,94	0,00	2 812 470,06
1687	Autres dettes	0,00	11 220,04	0,00	-11 220,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	7 948,85			
Total des dépenses financières		3 092 948,85	283 749,98	0,00	2 809 198,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 224 550,74	1 688 044,57	432 434,63	3 104 071,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	201 000,00	199 864,40		1 135,60
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	166 000,00	165 707,48		292,52
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	96 585,97		-96 585,97
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	10 383,37		-10 383,37
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	600,18		-600,18
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	42 035,54		-42 035,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	12 818,64		-12 818,64
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	2 275,78		-2 275,78
13918	Autres subventions d'équipement	166 000,00	1 008,00		164 992,00
	Charges transférées	35 000,00	34 156,92		843,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 000,00	30 623,98		4 376,02
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	3 532,94		-3 532,94
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000,00	1 021,55		978,45
2313	Constructions	2 000,00	1 021,55		978,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		203 000,00	200 885,95		2 114,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 427 550,74	1 888 930,52	432 434,63	3 106 185,59
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 738 243,28	1 160 485,50	354 111,00	223 646,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 738 243,28	1 145 380,50	293 691,00	299 171,78
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 105,00	60 420,00	-75 525,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 715 900,00	0,00	0,00	1 715 900,00
1641	Emprunts en euros	1 715 900,00	0,00	0,00	1 715 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 454 143,28	1 160 485,50	354 111,00	1 939 546,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 454 143,28	1 160 485,50	354 111,00	1 939 546,78
021	Virement de la section d'exploitation	707 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	500 000,00	472 769,23		27 230,77
28031	Frais d'études	0,00	238,29		-238,29
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	698,28		-698,28
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	147 256,25		-147 256,25
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 200,65		-9 200,65
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	40,37		-40,37
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	217 054,63		-217 054,63
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	15 780,95		-15 780,95
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	3 033,60		-3 033,60
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	13 025,77		-13 025,77
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	14 037,31		-14 037,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	39 951,95		-39 951,95
28182	Matériel de transport	0,00	8 626,39		-8 626,39
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	710,71		-710,71
28184	Mobilier	500 000,00	254,08		499 745,92
28188	Autres	0,00	2 860,00		-2 860,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 207 600,00	472 769,23		734 830,77
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000,00	1 021,55		978,45
238	Avances commandes immo. incorp.	2 000,00	1 021,55		978,45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 209 600,00	473 790,78		735 809,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 663 743,28	1 634 276,28	354 111,00	2 675 356,00
Pour information		763 807,46			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 9620333012	20/12/2019	800 000,00	400 000,00	21,11	400 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		800 000,00	400 000,00	21,11	400 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 013 701,44									
1641 Emprunts en euros (total)					8 013 701,44									
8041/8513411	CAISSE EPARGNE POITOU CHA	15/12/2008	13/05/2009	20/06/2009	800 000,00	F		4,870	4,979	EUR	M	P	O	A-1
8042/39353/000203413 13	CREDIT MUTUEL	31/12/2010	10/05/2011	31/07/2011	700 000,00	F		3,530	3,577	EUR	T	P	O	A-1
8043/0 015 156 92 U	CREDIT FONCIER DE F	19/10/2011	14/11/2011	14/02/2012	400 000,00	F		4,150	4,292	EUR	T	C	O	A-1
8044/1231127	CAISSE DES DEPOTS	25/09/2012	15/11/2012	01/11/2013	490 000,00	F		4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
8047/39353 203200 002 02	CREDIT MUTUEL		01/01/2016	30/03/2016	11 026,92	F		3,450	3,500	EUR	T	P	N	A-1
8048/70000316740	CREDIT AGRICOLE		01/01/2016	15/01/2016	29 876,10	F		4,600	4,969	EUR	T	P	O	A-1
8049/70000745500	CREDIT AGRICOLE		01/01/2016	15/01/2016	22 960,46	F		4,540	4,695	EUR	M	P	O	A-1
8050/700004497927	CREDIT AGRICOLE		01/01/2016	15/03/2016	35 869,24	F		5,060	5,123	EUR	S	P	N	A-1
8051/1885978	CAISSE EPARGNE POITOU CHA		01/01/2016	25/03/2016	24 017,06	F		4,160	1,850	EUR	T	X	O	A-1
8052/9481355	CAISSE EPARGNE POITOU CHA		01/01/2016	31/03/2016	99 951,66	F		1,980	1,997	EUR	T	P	O	A-1
8053/9830853	CAISSE EPARGNE POITOU CHA	16/11/2016	21/11/2016	21/02/2017	500 000,00	F		1,120	1,136	EUR	T	C	O	A-1
8054/MON520034EUR	CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL	01/12/2017	20/12/2017	01/02/2018	400 000,00	F		1,530	1,552	EUR	M	C	O	A-1
8055/5631710	CAISSE EPARGNE POITOU CHA	04/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	1 700 000,00	F		1,650	1,672	EUR	M	P	O	A-1
8056/2019900331N00001	BANQUE POSTALE	04/01/2019	11/04/2019	11/04/2021	2 800 000,00	F		0,300	0,316	EUR	T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					246 841,04									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					246 841,04									
990003/	CTE COM AIRV VAL THOUET	01/01/2014	14/03/2014	15/03/2014	246 841,04	F		3,600	3,757	EUR	T	C	N	A-1
Total général					8 260 542,48									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 384 995,20					272 529,94	101 107,32	0,00	10 399,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 384 995,20					272 529,94	101 107,32	0,00	10 399,77
8041/8513411	N	0,00	A-1	236 466,90	3,38	F		4,870	62 101,44	13 166,28	0,00	319,89
8042/39353/000203413 13	N	0,00	A-1	427 873,61	10,32	F		3,530	33 107,27	15 837,57	0,00	2 517,32
8043/0 015 156 92 U	N	0,00	A-1	220 000,00	10,86	F		4,150	20 000,00	9 808,99	0,00	1 192,53
8044/1231127	N	0,00	A-1	268 166,89	6,83	F		4,420	32 103,24	13 271,94	0,00	1 942,57
8047/39353 203200 002 02	N	0,00	A-1	1 999,18	1,00	F		3,450	1 931,69	110,79	0,00	0,00
8048/70000316740	N	0,00	A-1	11 831,46	2,54	F		4,600	3 946,37	658,35	0,00	113,38
8049/70000745500	N	0,00	A-1	9 598,80	2,95	F		4,540	2 919,83	508,09	0,00	18,16
8050/700004497927	N	0,00	A-1	28 262,80	11,70	F		5,060	1 676,99	1 494,01	0,00	417,11
8051/1885978	N	0,00	A-1	13 705,91	5,98	F		1,390	2 175,43	209,45	0,00	2,65
8052/9481355	N	0,00	A-1	46 622,21	4,00	F		1,980	11 091,32	1 060,72	0,00	0,00
8053/9830853	N	0,00	A-1	400 000,00	15,88	F		1,120	25 000,00	4 655,00	0,00	485,33
8054/MON520034EUR	N	0,00	A-1	341 666,55	16,99	F		1,530	20 000,04	5 393,22	0,00	421,10
8055/5631710	N	0,00	A-1	1 578 800,89	22,77	F		1,650	56 476,32	26 556,24	0,00	1 085,43
8056/2019900331N00001	N	0,00	A-1	2 800 000,00	0,28	F		0,300	0,00	8 376,67	0,00	1 884,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		168 300,76					11 220,04	6 311,28	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		168 300,76					11 220,04	6 311,28	0,00	0,00
990003/	N	0,00	A-1	168 300,76	14,95	F		3,600	11 220,04	6 311,28	0,00	0,00
Total général		0,00		6 553 295,96					283 749,98	107 418,60	0,00	10 399,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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	15	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 553 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	biens de faible valeur (moins de 500€)	2	30/03/2017
L	frais d'étude recherche	5	30/03/2017
L	concession droit licence	5	30/03/2017
L	construction génie civil (acq avant le 31/12/2005)	80	30/03/2017
L	construction génie civil (acq depuis le 01/01/2006)	50	30/03/2017
L	insta matériel outillage (acq avant le 31/12/2005)	60	30/03/2017
L	réseaux acquisitions depuis le 01/01/2006	60	30/03/2017
L	mat industriel acquisitions depuis le 01/01/2006	20	30/03/2017
L	mat de transport (acq avant le 31/12/2005)	15	30/03/2017
L	matériel de transport (acq depuis le 01/01/2006)	5	30/03/2017
L	matériel de bureau (acq avant le 31/12/2005)	5	30/03/2017
L	matériel de bureau (acq depuis le 01/01/2006)	10	30/03/2017
L	matériel informatique (acq avant le 31/12/2005)	5	30/03/2017
L	matériel informatique (acq depuis le 01/01/2006)	5	30/03/2017
L	meublier (acq avant le 31/12/2005)	5	30/03/2017
L	meublier (acq depuis le 01/01/2006)	10	30/03/2017
L	divers matériel (acq avant le 31/12/2005)	5	30/03/2017
L	divers matériel (acq depuis le 01/01/2006)	5	30/03/2017
L	batiment exploitation reçu en mise à dispo	50	30/03/2017
L	réseaux assainissement reçu en mise à dispo	60	30/03/2017
L	autres constructions sur sol d'autrui reçu en mise à dispo	50	30/03/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 258 948,85	449 457,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 085 000,00	283 749,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 085 000,00	272 529,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	11 220,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		173 948,85	165 707,48
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>	166 000,00	165 707,48
020	Dépenses imprévues	7 948,85	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	449 457,46	432 434,63	0,00	881 892,09

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 207 600,00	III 472 769,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 207 600,00	472 769,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	238,29
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	698,28
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	147 256,25
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 200,65
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	40,37
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	217 054,63
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	15 780,95
281748	Aménagt Autres constructions (mad)	0,00	3 033,60
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	13 025,77
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	14 037,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	39 951,95
28182	Matériel de transport	0,00	8 626,39
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	710,71
28184	Mobilier	500 000,00	254,08
28188	Autres	0,00	2 860,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	707 600,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	472 769,23	354 111,00	763 807,46	0,00	1 590 687,69

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	881 892,09
Ressources propres disponibles	IV	1 590 687,69
Solde	V = IV – II (3)	708 795,60

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2018	BASSIN RESERVOIR DU THOUET TRX 2018	825 877,24	0,00	50
25/01/2018	BASSIN TAMPON DESCARTES TRX 2018	816 482,19	0,00	50
25/01/2018	BASSIN TAMPON WILSON TRX 2018	815 369,66	0,00	50
25/01/2018	BASSIN TAMPON ST PAUL MOULIN TRX 2018	822 708,94	0,00	50
25/01/2018	RESEAUX TRX 2018	421 808,86	0,00	60
16/02/2018	POSTE DE RELEV LA ROCHE TRX 2018	2 933,33	0,00	50
28/01/2019	BASSIN TAMPON WILSON TRX 2019	751 697,06	0,00	50
28/01/2019	BASSIN TAMPON ST PAUL MOULIN TRX 2019	736 164,96	0,00	50
28/01/2019	BASSIN RESERVOIR THOUET TRX 2019	744 368,73	0,00	50
28/01/2019	MISE PLACE METROLOGIE TRX 19	113 961,46	0,00	50
23/01/2020	1 EMETTEUR MXT4 SCE ASSAIN	895,00	0,00	5
23/01/2020	1 RECEPTEUR RD7100DL SCE ASSAIN	1 813,55	0,00	5
23/01/2020	1 PINCE A CHAMP MAGNETIQUE GENNY4 ASSAIN	280,00	0,00	2
23/01/2020	1 SAC EMETTEUR RECEPTEUR SCE ASSAIN	96,00	0,00	2
23/01/2020	1 AIGUILLE DETECTABLE SCOPE 80M ASSAIN	790,00	0,00	5
24/08/2020	STEP AMAILLOUX DOSSIER 963	15 105,00	0,00	60
18/11/2020	UN FAUTEUIL C.LANDRY - ASSAINISSEMENT	296,21	0,00	2
03/12/2020	1 UNITE CENTRALE P/AGENT E.COUBE	430,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
05/05/2020	SUBV RESEAUX RUE DE CHATILLON PARTHENAY	99 043,38	0,00	60
05/05/2020	SUBV AELB STEP AMAILLOUX	90 540,00	0,00	50
30/09/2020	SUBV A60 THOUET TALLUD FUTAIE PO(REPORT)	17 073,17	0,00	60
03/11/2020	AELB SUBV METROLOGIE SOLDE(REPORT)	67 200,00	0,00	50
TOTAL GENERAL		6 344 934,74	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1AP16 - OP 1000 Construction de bassins tampons avec réseaux connectés	7 021 400,00	21 400,00	7 042 800,00	6 976 501,12	168 049,04	44 898,88	144 550,16

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	0	0,00
Adjoint administratif ppal 2eme classe	C	0	0,00
Adjoint administratif	C	0	0,00
TOTAL GENERAL	A C	0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 62
 Nombre de membres présents : 49
 Nombre de suffrages exprimés : 52
 VOTES :
 Pour : 52
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2021

Présenté par (1) Le Président ;,
 A Salle du Domaine des Loges à Parthenay le 24/06/2021
 (1) Le Président ;,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session CONSEIL COMMUNAUTAIRE ORDINAIRE
 A Salle du Domaine des Loges à Parthenay, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALBERT Philippe	
ALLARD Emmanuel	
ARGENTON Xavier - Absent	
AYRAULT Bérengère	
BACLE Jérôme	
BARDET Jean-Luc donne procuration à HERVE Karine	
BEAU Marie-Noëlle	
BEAUCHAMP Claude	
BERGEON Patrice suppléé par GENDRY Alain	
BONNEAU Bertrand - Absent	
BOUCHER Hervé-Loïc	
BRESCIA Nathalie donne procuration à MORIN Christophe	
CAQUINEAU Bernard	
CHARTIER Mickaël	
CHAUSSONEAUX Jean-Paul	
CHEVALIER Eric	
CHIDA-CORNIBUS Cécile	
CLEMENT Guillaume	
CORNUAULT-PARADIS Chantal donne procuration à PASQUIER Thierry	
CUBAUD Olivier	
DIEUMEGARD Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FERJOUX Christian	
FEUFEU David	
GAILLARD Didier	
GAMACHE Nicolas	
GILBERT Véronique	
GRENOUX Florence donne procuration à ROY Olivier	
GUERIN Jean-Claude	
GUERINEAU Louis-Marie suppléé par ROUVREAU Nicole	
GUICHET Alain	
HERAULT Ludovic	
HERVE Karine	
JOLIVOT Lucien - Absent	
LARGEAU Sandrine	
LE BRETON Hervé	
LE ROUX Liliane donne procuration à PERONNET Jany	
LHERMITTE Jean-François	
MALVAUD Daniel	
MARTIN Alexandre	
MARTINEAU Jean-Yann suppléé par SALVEZ Frédérique	
MIMEAU Bernard	
MORIN Christophe	
PARNAUDEAU Thierry	
PASQUIER Thierry	
PELLETIER Pierre-Alexandre	
PERONNET Jany	
PIET Marina	
PILLOT Jean - Absent	
PRIEUR Jean-Michel	
PROUST Magaly	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

REISS Véronique	
RINSANT Martine	
RIVAUULT Chantal	
ROBIN Pascale	
ROY Michel	
ROY Olivier	
SABIRON Véronique - Absente	
THIBAUULT Catherine	
TREHOREL Jean-Luc	
VIGNAULT Laure	
VOY Didier	
WOJTCZAK Richard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président ;, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/06/2021, et de la publication le 29/06/2021
A ,le

(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.