

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE SAINT MAIXENT L'ECOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
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	31
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	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	34
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

35

- (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 1 949 498,79	G 2 445 412,82	G-A 495 914,03
	Section d'investissement	B 4 678 289,11	H 3 328 113,95	H-B -1 350 175,16

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 192 005,34 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 509 153,22 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 627 787,90	Q= G+H+I+J 7 474 685,33	=Q-P 846 897,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 468 178,95	L 426 013,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 468 178,95	= K+L 426 013,20

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 949 498,79	= G+I+K 3 637 418,16	1 687 919,37
	Section d'investissement	= B+D+F 5 146 468,06	= H+J+L 4 263 280,37	-883 187,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 095 966,85	= G+H+I+J+K+L 7 900 698,53	804 731,68

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 468 178,95	L 426 013,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	426 013,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	9 541,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	458 637,65	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	1 238 980,00	981 109,78	0,00	0,00	257 870,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 600,00	180 055,04	0,00	0,00	56 544,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	111 500,00	63 631,65	0,00	0,00	47 868,35
Total des dépenses de gestion courante		1 587 080,00	1 224 796,47	0,00	0,00	362 283,53
66	Charges financières	109 900,00	95 712,32	0,00	0,00	14 187,68
67	Charges exceptionnelles	88 000,00	17 187,13	0,00	0,00	70 812,87
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	92 005,34				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 876 985,34	1 337 695,92	0,00	0,00	539 289,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	978 020,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	642 000,00	611 802,87			30 197,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 620 020,00	611 802,87			1 008 217,13
TOTAL		3 497 005,34	1 949 498,79	0,00	0,00	1 547 506,55
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	655,96	0,00	0,00	-655,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 977 000,00	2 100 471,34	0,00	0,00	-123 471,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	79 706,06	0,00	0,00	-19 706,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45
Total des recettes de gestion courante		2 037 000,00	2 180 834,81	0,00	0,00	-143 834,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	15 093,27	0,00	0,00	-15 093,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 037 000,00	2 195 928,08	0,00	0,00	-158 928,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	268 000,00	249 484,74			18 515,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		268 000,00	249 484,74			18 515,26
TOTAL		2 305 000,00	2 445 412,82	0,00	0,00	-140 412,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 192 005,34				

(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	90,00	9 541,30	45 368,70
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	26 573,68	0,00	21 426,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 016 334,63	1 302 007,60	458 637,65	255 689,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 119 334,63	1 328 671,28	468 178,95	322 484,40
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	3 101 000,00	3 100 133,09	0,00	866,91
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	29 829,59			
	Total des dépenses financières	3 130 829,59	3 100 133,09	0,00	30 696,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 250 164,22	4 428 804,37	468 178,95	353 180,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	268 000,00	249 484,74		18 515,26
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	268 000,00	249 484,74		18 515,26
	TOTAL	5 518 164,22	4 678 289,11	468 178,95	371 696,16
	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	849 411,00	716 311,08	426 013,20	-292 913,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 539 580,00	2 000 000,00	0,00	539 580,00
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	3 388 991,00	2 716 311,08	426 013,20	246 666,72
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	3 388 991,00	2 716 311,08	426 013,20	246 666,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	978 020,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	642 000,00	611 802,87		30 197,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 620 020,00	611 802,87		1 008 217,13
	TOTAL	5 009 011,00	3 328 113,95	426 013,20	1 254 883,85
	Pour information	509 153,22			
	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	981 109,78		981 109,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 055,04		180 055,04
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	63 631,65		63 631,65
66	Charges financières	95 712,32	0,00	95 712,32
67	Charges exceptionnelles	17 187,13	0,04	17 187,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	611 802,83	611 802,83
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		1 337 695,92	611 802,87	1 949 498,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 949 498,79
---	---------------------

	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	213 749,49	213 749,49
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)	3 100 133,09	0,00	3 100 133,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	90,00	0,00	90,00
21	Immobilisations corporelles (6)	26 573,68	0,00	26 573,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 302 007,60	35 735,25	1 337 742,85
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		4 428 804,37	249 484,74	4 678 289,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 678 289,11
--	---------------------

- (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	655,96		655,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 471,34		2 100 471,34
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		35 735,25	35 735,25
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	79 706,06		79 706,06
75	Autres produits de gestion courante	1,45		1,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 093,27	213 749,49	228 842,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 195 928,08	249 484,74	2 445 412,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 192 005,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 637 418,16
---	---------------------

	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	716 311,08	0,00	716 311,08
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	0,04	0,04
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		611 802,83	611 802,83
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		2 716 311,08	611 802,87	3 328 113,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	509 153,22
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 837 267,17
---	---------------------

(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)	1 238 980,00	981 109,78	0,00	0,00	257 870,22
60226	Vêtements de travail	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6062	Produits de traitement	0,00	437,86	0,00	0,00	-437,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	125,00	0,00	0,00	1 375,00
6064	Fournitures administratives	500,00	240,56	0,00	0,00	259,44
6066	Carburants	1 400,00	1 562,93	0,00	0,00	-162,93
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	3 560,37	0,00	0,00	-60,37
6132	Locations immobilières	2 500,00	528,65	0,00	0,00	1 971,35
6135	Locations mobilières	900,00	752,15	0,00	0,00	147,85
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	74 000,00	10 845,60	0,00	0,00	63 154,40
61523	Entretien, réparations réseaux	54 000,00	29 537,17	0,00	0,00	24 462,83
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	2 380,00	0,00	0,00	-2 380,00
61551	Entretien matériel roulant	1 200,00	4 333,25	0,00	0,00	-3 133,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	3 977,91	0,00	0,00	-3 477,91
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	4 000,00	3 005,35	0,00	0,00	994,65
617	Etudes et recherches	35 000,00	13 861,58	0,00	0,00	21 138,42
618	Divers	860 500,00	716 411,79	0,00	0,00	144 088,21
6226	Honoraires	500,00	300,00	0,00	0,00	200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	2 686,67	0,00	0,00	-1 186,67
6228	Divers	10 900,00	6 962,22	0,00	0,00	3 937,78
6231	Annonces et insertions	500,00	1 530,00	0,00	0,00	-1 030,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6237	Publications	1 000,00	970,71	0,00	0,00	29,29
6241	Transports sur achats	0,00	69,00	0,00	0,00	-69,00
6251	Voyages et déplacements	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6256	Missions	600,00	557,75	0,00	0,00	42,25
6257	Réceptions	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6262	Frais de télécommunications	400,00	505,73	0,00	0,00	-105,73
6287	Remboursements de frais	168 000,00	167 235,77	0,00	0,00	764,23
63512	Taxes foncières	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	12 000,00	8 665,00	0,00	0,00	3 335,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	36,76	0,00	0,00	-36,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 600,00	180 055,04	0,00	0,00	56 544,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	108,64	0,00	0,00	-108,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 331,00	0,00	0,00	-1 331,00
6411	Salaires, appointements, commissions	236 600,00	114 366,63	0,00	0,00	122 233,37
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	13 775,28	0,00	0,00	-13 775,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 830,01	0,00	0,00	-23 830,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	24 617,33	0,00	0,00	-24 617,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 746,45	0,00	0,00	-1 746,45
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	279,70	0,00	0,00	-279,70
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	111 500,00	63 631,65	0,00	0,00	47 868,35
6541	Créances admises en non-valeur	111 500,00	48 857,56	0,00	0,00	62 642,44
6542	Créances éteintes	0,00	14 662,87	0,00	0,00	-14 662,87
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	111,22	0,00	0,00	-111,22
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 587 080,00	1 224 796,47	0,00	0,00	362 283,53
66	Charges financières (b) (5)	109 900,00	95 712,32	0,00	0,00	14 187,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 000,00	92 740,70	0,00	0,00	12 259,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-10 399,77	0,00	0,00	10 399,77
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	5 907,36	0,00	0,00	-5 907,36
6688	Autre	4 900,00	7 464,03	0,00	0,00	-2 564,03
67	Charges exceptionnelles (c)	88 000,00	17 187,13	0,00	0,00	70 812,87
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	2 520,18	0,00	0,00	2 479,82
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	13 936,26	0,00	0,00	6 063,74
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	730,69	0,00	0,00	-730,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	92 005,34				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 876 985,34	1 337 695,92	0,00	0,00	539 289,42

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	
023	Virement à la section d'investissement	978 020,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	642 000,00	611 802,87			30 197,13
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,04			-0,04
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	642 000,00	611 802,83			30 197,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 620 020,00	611 802,87			1 008 217,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 620 020,00	611 802,87			1 008 217,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 497 005,34	1 949 498,79	0,00	0,00	1 547 506,55
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 399,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 399,77

(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	655,96	0,00	0,00	-655,96
64198	Autres remboursements	0,00	655,96	0,00	0,00	-655,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 977 000,00	2 100 471,34	0,00	0,00	-123 471,34
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 766 000,00	1 871 896,13	0,00	0,00	-105 896,13
706121	Redevance modernisation des réseaux	12 000,00	10 047,75	0,00	0,00	1 952,25
70613	Participations assainissement collectif	10 000,00	6 507,60	0,00	0,00	3 492,40
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	66 000,00	68 535,00	0,00	0,00	-2 535,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	70 400,00	0,00	0,00	-10 400,00
7083	Locations diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7088	Autres produits activités annexes	60 000,00	73 084,86	0,00	0,00	-13 084,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	79 706,06	0,00	0,00	-19 706,06
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	79 706,06	0,00	0,00	-19 706,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45
7588	Autres	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 037 000,00	2 180 834,81	0,00	0,00	-143 834,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 093,27	0,00	0,00	-15 093,27
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 188,04	0,00	0,00	-1 188,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 978,32	0,00	0,00	-2 978,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 925,91	0,00	0,00	-10 925,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 037 000,00	2 195 928,08	0,00	0,00	-158 928,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	268 000,00	249 484,74			18 515,26
722	Immobilisations corporelles	55 000,00	35 735,25			19 264,75
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	213 000,00	213 749,49			-749,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		268 000,00	249 484,74			18 515,26
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 305 000,00	2 445 412,82	0,00	0,00	-140 412,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 192 005,34				

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	90,00	9 541,30	45 368,70
2031	Frais d'études	55 000,00	90,00	9 541,30	45 368,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	48 000,00	26 573,68	0,00	21 426,32
2182	Matériel de transport	30 000,00	25 348,33	0,00	4 651,67
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 225,35	0,00	1 774,65
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 016 334,63	1 302 007,60	458 637,65	255 689,38
2313	Constructions	295 527,12	365 637,45	81 779,25	-151 889,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 601 537,69	819 090,49	212 759,47	569 687,73
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	119 269,82	117 279,66	164 098,93	-162 108,77
Total des dépenses d'équipement		2 119 334,63	1 328 671,28	468 178,95	322 484,40
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	3 101 000,00	3 100 133,09	0,00	866,91
1641	Emprunts en euros	3 101 000,00	3 088 913,05	0,00	12 086,95
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	29 829,59			
Total des dépenses financières		3 130 829,59	3 100 133,09	0,00	30 696,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 250 164,22	4 428 804,37	468 178,95	353 180,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	268 000,00	249 484,74		18 515,26
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	243 000,00	213 749,49		29 250,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 000,00	144 376,23		-114 376,23
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	42 287,29		-42 287,29
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	213 000,00	1 008,00		211 992,00
	Charges transférées	25 000,00	35 735,25		-10 735,25
21532	Réseaux d'assainissement	25 000,00	0,00		25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	35 735,25		-35 735,25
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		268 000,00	249 484,74		18 515,26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 518 164,22	4 678 289,11	468 178,95	371 696,16
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	849 411,00	716 311,08	426 013,20	-292 913,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	788 991,00	716 311,08	365 593,20	-292 913,28
1313	Subv. équipt Départements	60 420,00	0,00	60 420,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 539 580,00	2 000 000,00	0,00	539 580,00
1641	Emprunts en euros	2 539 580,00	2 000 000,00	0,00	539 580,00
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		3 388 991,00	2 716 311,08	426 013,20	246 666,72
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		3 388 991,00	2 716 311,08	426 013,20	246 666,72
021	Virement de la section d'exploitation	978 020,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	642 000,00	611 802,87		30 197,13
2111	Terrains nus	0,00	0,04		-0,04
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	698,28		-698,28
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	272 680,12		-272 680,12
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 200,65		-9 200,65
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 913,96		-6 913,96
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	40,37		-40,37
281532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	224 084,78		-194 084,78
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	15 807,95		-15 807,95
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	612 000,00	8 626,39		603 373,61
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	201,80		-201,80
28184	Mobilier	0,00	402,19		-402,19
28188	Autres	0,00	3 097,71		-3 097,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 620 020,00	611 802,87		1 008 217,13
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 620 020,00	611 802,87		1 008 217,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 009 011,00	3 328 113,95	426 013,20	1 254 883,85
Pour information		509 153,22			
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 9621333026	17/12/2020	800 000,00	500 000,00	391,79	500 000,00	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	500 000,00	391,79	500 000,00	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)					7 315 434,71									
1641 Emprunts en euros (total)					7 315 434,71									
L8041	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	15/12/2008	20/05/2009	20/06/2009	800 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	M	P	O	A-1
L8042	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	21/02/2011	31/03/2011	30/06/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	3,530	EUR	T	P	O	A-1
L8043	Crédit Foncier		14/11/2011	14/02/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	C	O	A-1
L8044	Caisse des Dépôts et Consignations	25/09/2012	01/12/2012	01/11/2013	490 000,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
L8047	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	21/01/2010	24/01/2010	31/03/2010	20 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,450	EUR	T	P	O	A-1
L8048	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres		15/07/2003	15/10/2003	60 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
L8049	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres		15/12/2003	15/01/2004	45 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,540	EUR	M	P	O	A-1
L8050	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres		17/09/2007	15/03/2008	44 700,00	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	5,060	EUR	S	P	O	A-1
L8051	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	04/09/1996	25/12/2016	25/03/2017	45 734,71	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,390	EUR	T	P	O	A-1
L8052	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	10/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	110 000,00	F	Taux fixe à 1,98%	1,980	1,980	EUR	T	P	O	A-1
L8053	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	16/11/2016	21/11/2016	21/02/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	1,120	EUR	T	C	O	A-1
L8054	Caisse française de financement local	01/12/2017	01/01/2018	01/02/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	1,530	EUR	M	C	O	A-1
L8055	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	04/10/2018	15/10/2018	15/11/2018	1 700 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	M	P	O	A-1

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
L8057	Caisse des Dépôts et Consignations	12/03/2021	08/06/2021	08/09/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,82%	0,820	0,820	EUR	T	P	O	A-1
L8058	Caisse des Dépôts et Consignations	12/03/2021	06/04/2021	18/10/2022	1 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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									
L90003	CC Airvaudais-Val du Thouet	15/03/2014	13/12/2013	13/03/2014	246 841,04	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	3,600	EUR	T	C	O	A-1
Total général					7 562 275,75									

(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		1 000 000,00					279 889,95	91 528,62	0,00	2 647,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 000 000,00					279 889,95	91 528,62	0,00	2 647,52
L8041	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	65 194,20	10 073,52	0,00	0,00
L8042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,53%	3,530	34 291,52	14 653,32	0,00	0,00
L8043	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	20 000,00	8 940,37	0,00	0,00
L8044	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	33 522,20	11 852,98	0,00	0,00
L8047	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	1 999,18	43,30	0,00	0,00
L8048	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4 131,05	473,67	0,00	0,00
L8049	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	3 055,18	372,74	0,00	0,00
L8050	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	1 762,92	1 408,08	0,00	0,00
L8051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	2 205,83	179,05	0,00	0,00
L8052	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,98%	1,980	11 312,57	839,47	0,00	0,00
L8053	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,12%	1,120	25 000,00	4 375,00	0,00	0,00
L8054	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,53%	1,530	20 000,04	5 087,22	0,00	0,00
L8055	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	57 415,26	25 617,30	0,00	0,00
L8057	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,82%	0,820	0,00	2 043,73	0,00	0,00
L8058	N	0,00	A-1	1 000 000,00	40,82	V	Livret A + 0,60%	1,100	0,00	5 568,87	0,00	2 647,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
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		0,00					11 220,04	5 907,36	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					11 220,04	5 907,36	0,00	0,00
L90003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	11 220,04	5 907,36	0,00	0,00
Total général		0,00		1 000 000,00					291 109,99	97 435,98	0,00	2 647,52

(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	16	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 000 000,00	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		3 373 829,59	3 313 882,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 101 000,00	3 100 133,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 101 000,00	3 088 913,05
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)		272 829,59	213 749,49
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>	243 000,00	213 749,49
020	Dépenses imprévues	29 829,59	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	3 313 882,58	468 178,95	0,00	3 782 061,53

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 620 020,00	III 611 802,83
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)		1 620 020,00	611 802,83
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		
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	698,28
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	272 680,12
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 200,65
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	6 913,96
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	40,37
281532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	224 084,78
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	15 807,95
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	612 000,00	8 626,39
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	201,80
28184	Mobilier	0,00	402,19
28188	Autres	0,00	3 097,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	978 020,00	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	611 802,83	426 013,20	509 153,22	0,00	1 546 969,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 782 061,53
Ressources propres disponibles	IV 1 546 969,25
Solde	V = IV – II (3) -2 235 092,28

(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 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				
16/02/2018	RESEAUX mad Viennay TRX 18	20 720,24	0,00	60
28/01/2019	RESEAUX TRX 2019	392 885,05	0,00	60
28/01/2019	RESEAUX ASSAIN REFFANNES MAD TRX 2019	48 891,63	0,00	60
11/02/2019	STATION EPURATION Amailloux TRX 2019	224 255,50	0,00	50
11/02/2019	STATION EPURATION POMPAIRAIN TRX 2019	91 235,15	0,00	50
01/03/2019	RESEAUX RUE MOULIN PARTHENAY TRX 2019	16 483,72	549,46	60
26/03/2019	RESEAUX mad Viennay TRX 19	42 469,98	0,00	60
26/03/2019	RESEAU rue Chatillon TRX 2019	575,36	0,00	2
14/06/2019	RESEAUX RUE DES LOGES TRX 2019	13 112,64	0,00	2
10/07/2019	REHABILITATION FILTRE A SABLE STEP DOUX	23 541,85	0,00	60
17/09/2019	RESEAUX RUE MARECHAL LECLERC TRX19	43 464,00	0,00	2
17/09/2019	RESEAUX RUE 4 MOULINS TRX19	34 082,71	0,00	2
17/09/2019	RESEAU EU COTE ROUGET TRX 2019	5 934,84	0,00	2
20/01/2020	RESEAU EU R. CALMETT TALLUD TRX 2020	153 925,25	0,00	2
20/01/2020	REHAB RESEAU EU BD EUROPE TRX 2020	32 067,92	0,00	60
20/01/2020	RESEAU EU RUE DES LOGES TRX 2020	588,20	0,00	2
20/01/2020	RESEAU EU AV M. LECLERC TRX 2020	4 384,98	0,00	2
20/01/2020	RESEAU EU COTE ROUGET CHATILLON TRX 2020	1 454,03	0,00	2
20/01/2020	RESEAU EU R. LABORDE TRX 2020	26 039,25	0,00	60
20/01/2020	STATION EPURATION AMAILLOUX TRX 2020	247 844,85	0,00	50
20/01/2020	RESEAUX LOTISS AYRAULT TRX 2020	4 625,18	0,00	60
20/01/2020	TX RESEAU STAT EPURAT POMPAIRE PY	2 496,65	41,61	60
20/01/2020	RESEAU BOULEVARD DU THOUET	8 401,65	140,03	60
20/02/2020	RESEAUX mad viennay TRX 20	12 333,46	0,00	60
08/04/2020	BASSIN TAMPON DESCARTES TRX 2020	14 089,46	0,00	50
08/04/2020	BASSIN TAMPON SAINT PAUL MOULIN TRX 2020	15 705,28	0,00	50
08/04/2020	BASSIN RESERVOIR THOUET TRX 2020	25 129,15	0,00	50
08/04/2020	BASSIN TAMPON WILSON TRX 2020	16 051,90	0,00	50
18/05/2020	RESEAU EU RUE COLOMBIER LE TALLUD TRX 20	191 733,01	0,00	60
18/05/2020	RESEAUX DIVERS TRX 2020	57 438,15	0,00	60
30/06/2020	REHAB POSTE REFOUL TERRES ROUGES	41 748,89	0,00	50
30/06/2020	RESEAUX RUE C DEBUSSY PARTHENAY TRX 20	18 904,54	0,00	60
06/07/2020	RESEAUX BD PARNASSE CHATILLON TRX 2020	252 405,24	0,00	60
17/07/2020	REHAB. RESEAU ASSAIN. RUE ALLENDE	40 758,62	0,00	60
22/07/2020	POSTE REFOULEMENT VIEIL ETANG	2 679,17	0,00	50
22/07/2020	POSTE REFOULEMENT CHAMPS MARTEAU	3 699,17	0,00	50
22/07/2020	POSTE REFOULEMENT DU THOUET LE TALLUD	2 699,16	0,00	50
27/07/2020	RESEAUX RUE DASSIER PARTHENAY TRX 2020	129 153,37	0,00	60
27/07/2020	DIAG RESEAUX LOT AYRAULT VIENN-LOT2-AC9	1 462,52	0,00	60
27/07/2020	DIAGN RSEAUX RUES AMAILLOUX-LOT2-AC10	2 333,40	0,00	60
04/08/2020	RESEAUX RUE LAUZON POMPAIRE TRX 2020	9 808,06	0,00	60
07/08/2020	MISE PLACE METROLOGIE TRX 2020	73 574,37	0,00	50
08/09/2020	TX REGIE -2019/22 RUE DE BEL AIR VIENNAY	3 532,94	0,00	60
08/09/2020	TX REGIE -2019/25 BD EUROPE PY TRANCHE 1	2 442,17	40,70	60
23/09/2020	RESEAUX RUE 4 MOULINS TRX 2020	605,52	0,00	60
16/10/2020	RESEAU rue Chatillon TRX 2020	21 492,20	0,00	60
31/12/2020	REMB AVANCE SAUR AC6 METROLOGIE	1 021,55	20,43	50
31/12/2020	TX REGIE 2019 28 R CALMETTE/GUERIN LE TA	4 653,34	77,56	60
31/12/2020	TX REGIE 2020/34 RUE CLAUDE DEBUSSY A PY	1 686,50	28,11	60
31/12/2020	TX REGIE 2020/35 AV DE LAUZON A POMPAIRE	1 134,21	18,90	60
12/01/2021	POSTE REFOUL TERRES ROUGES	4 199,15	0,00	60
12/01/2021	TX REGIE 2020/33 RUE DASSIER A PY	5 582,36	0,00	60
13/01/2021	MOE TX REFOUL POSTE ST MARIE pompaire	90,00	0,00	2
13/01/2021	TRX RESEAU EU R.BELLEVUE TALLUD 2021	177 738,71	0,00	60
21/01/2021	REHAB RESEAU EU R. LABORDE TRX 2021	5 805,92	0,00	60
03/02/2021	BASSIN TAMPON DESCARTES TRX 2021	1 234,54	0,00	50
03/02/2021	BASSIN TAMPON SAINT PAUL MOULIN TRX 2021	1 234,54	0,00	50
03/02/2021	BASSIN RESERVOIR THOUET TRX 2021	1 234,54	0,00	50
03/02/2021	BASSIN TAMPON WILSON TRX 2021	1 234,54	0,00	50
11/02/2021	TEST RECEPTION RESEAUX R. CHATILLON-BC26	3 757,91	0,00	60
11/02/2021	RESEAU EU R.GAREN/GAT AMAILL TRX 2021	141 963,95	0,00	60
11/02/2021	RESEAU EU BD B.PALISSY-PARTHENAY TRX2021	56 833,31	0,00	60
17/02/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE STEP AMAILLOUX	3 745,00	0,00	50

CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/04/2021	STATION EPURATION POMPAIRAIN TRX 2021	54 550,00	0,00	50
20/04/2021	REHAB. RESEAU ASSAIN. RUE ALLENDE	9 989,88	0,00	60
20/04/2021	POSTE REFOUL VIEL ETANG TRX 2021	115 090,85	0,00	50
05/05/2021	RESEAUX RUE DASSIER PARTHENAY TRX 2021	1 314,00	0,00	60
05/05/2021	RESEAUX RUE LAUZON POMPAIRE TRX 2020	625,00	0,00	60
06/05/2021	METROLOGIE BARRAGE GREVE TRX 2021	25 432,00	0,00	60
02/06/2021	REHAB POSTE ASST TERRES ROUGES TRX21	4 048,96	0,00	50
17/06/2021	CHANTIER STEP CHATILLON SUR THOUET	1 026,57	0,00	50
17/06/2021	POSTE REFOUL PR DU THOUET TRX 2021	119 293,24	0,00	50
17/06/2021	POSTE REFOUL CHAMPS MARTEAU POMP TRX 202	59 379,67	0,00	50
21/06/2021	VEHICULE JUMPY ELECTRIQUE-ASSAINISSEMENT	25 348,33	0,00	2
30/06/2021	REHAB RESEAU R. MARCHE-LOT1-AC1	27 918,05	0,00	60
07/07/2021	RESEAUX DIVERS TRX 2021	1 810,00	0,00	60
09/07/2021	TRX RESEAUX EU LOT.LES BONNELLES 2021	645,00	0,00	60
29/07/2021	RESEAU EU BD PARNASSE-TCH3-LOT1-AC3	134 508,73	0,00	60
16/09/2021	1 TPE BANCAIRE P/SCE ASSAINISSEMENT	510,00	0,00	5
27/09/2021	TRX DIVERS 2021	7 310,00	0,00	50
04/11/2021	SUBV AELB GARENNE A AMAILLOUX	0,00	0,00	50
04/11/2021	SUBV AELB STEP AMAILLOUX(REPORT)	200 121,21	0,00	50
10/11/2021	RACCORDEMENT ELECT 9 RUE BOUQUETIERE PY	98 222,60	0,00	60
19/11/2021	1 ECRAN D'ORDINATEUR P/LE SERVICE	182,00	0,00	2
23/11/2021	MISE PLACE RESEAU EU R. COUBERTIN-BC12	140 352,55	0,00	60
25/11/2021	1 PC PORTABLE P/SCE ASSAINISSEMENT	533,35	0,00	5
26/11/2021	REHAB RES EU LIEU-DIT LA GRIPPE TALLUD	38 070,84	0,00	60
02/12/2021	LOTISSEMENT AYRAULT VIENNAY TRX 2021	87 690,16	0,00	60
17/12/2021	TX REGIE 2021/03 BD PARNASSE CHATILLON T	5 487,78	0,00	60
31/12/2021	INVEST COMPL BC 1	1 020,00	0,00	50
31/12/2021	REMB AVANCE SAUR AC6 METROLOGIE	1 021,55	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/03/2021	SUBV AELB BD DE L'EUROPE A PARTHENAY	15 246,00	0,00	60
10/05/2021	SUBV AELB PARNASSE CHATILLON (T2)	146 930,00	0,00	60
23/09/2021	SUBV RESEAU BELLEVUE TALLUD(REPO(REPORT)	82 431,00	0,00	60
23/09/2021	SUBV AELB RUE DE CHATILLON A PY	15 150,07	0,00	60
25/10/2021	SUBV AELB BELLEFONTAINE PY/POMPAIRE	34 965,00	0,00	1
04/11/2021	SUBV AELB GARENNE A AMAILLOUX	99 750,00	0,00	50
22/11/2021	SUBV AELB BOUQUETIERE PARTHENAY	49 501,20	0,00	60
22/11/2021	SUBV AELB COUBERTIN ATLANTIQUE TALLUD	26 565,00	0,00	60
22/11/2021	SUBV AELB AYRAULT VIENNAY	45 651,60	0,00	60
TOTAL GENERAL		4 470 102,64	916,80	

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							
22/12/2021	STATION EPURATION POMPAIRAIN terrain	1,00	0	0,00	0,04	1,00	0,96
31/12/2021	REVISION ZONAGE ASSAIN Gourgé	675,57	5	675,57	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	ETUDE DIAG VERIF RESEAUX	515,80	5	515,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	RESEAUX RIVE THOUET AV LA FUTAIE TRX2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
13/08/2021	FIAT SCUDO DE107SF	16 597,65	5	16 597,65	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	PHOTOCOPIEUR NB AR M256	2 437,29	10	2 437,29	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCE LOGICIEL OMEGA V1	11 940,00	5	11 940,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LOGICIEL INTELLIWHERE ON DEMAND	1 732,00	5	1 732,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	DETECTEUR DE METAUX	410,00	5	410,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LICENCE LOGICIEL OMEGA V1	2 550,00	5	2 550,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	LOGICIEL GEOVILLAGE	7 450,00	5	7 450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV ETUDE SCHEMA DIRECTEUR	6 250,00	5	6 250,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	IMPRIMANTE EPSON MULTIFONCTION	288,46	5	288,46	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	TRONCONNEUSE mad Reffannes	199,00	5	199,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	800,00	12	800,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	16 100,00	12	16 100,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	3 513,35	12	3 513,35	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	1 877,04	12	1 877,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	7 750,00	12	7 750,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP STATION mad Reffannes	3 524,69	12	3 524,69	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	SUBV EQUIP RESEAUX mad Reffannes	26 250,00	12	26 250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		110 861,85					0,96

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	1,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 : 47
 Nombre de suffrages exprimés : 53
 VOTES :
 Pour : 53
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) Le Président ;,
 A Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine à Pompaire le 19/05/2022
 (1) Le Président ;,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session CONSEIL COMMUNAUTAIRE ORDINAIRE
 A Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine à Pompaire, le 19/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALBERT Philippe	
ALLARD Emmanuel	
AYRAULT Bérengère	
BACLE Jérôme	
BARDET Jean-Luc donne procuration à MORIN Christophe	
BEAU Marie-Noelle	
BEAUCHAMP Claude	
BERGEON Patrice	
BONNEAU Bertrand	
BONNEAU Céline donne procuration à CHOUETTE Laëtitia	
BOUCHER Hervé-Loïc donne procuration à GUERIN Jean-Claude	
BRESCIA Nathalie - Absente	
CAQUINEAU Bernard	
CHARTIER Mickaël - Absent	
CHAUSSENEAUX Jean-Paul	
CHEVALIER Eric	
CHIDA-CORBINUS Cécile donne procuration à PELLETIER Pierre-Alexandre	
CHOUETTE Laëtitia	
CLEMENT Guillaume	
CORNUAULT PARADIS Chantal	
CUBAUD Olivier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DENIS Joël - Absent	
FERJOUX Christian	
FEUFEU David - Absent	
GAILLARD Didier	
GAMACHE Nicolas - Absent	
GILBERT Véronique suppléée par GUIOT Jean-Pascal	
GRENIOUX Florence - Absente	
GUERIN Jean-Claude	
GUERINEAU Louis-Marie	
GUICHET Alain	
HERAULT Ludovic	
HERVE Karine donne procuration à GAILLARD Didier	
JOLIVOT Lucien - Absent	
LARGEAU Sandrine - Absente	
LE BRETON Hervé	
LE ROUX Liliane	
LHERMITTE Jean-François	
MALVAUD Daniel	
MARTIN Alexandre	
MARTINEAU Jean-Yann	
MIMEAU Bernard	
MORIN Christophe	
PARNAUDEAU Guillaume	
PARNAUDEAU Thierry	
PASQUIER Thierry - Absent	
PELLETIER Pierre-Alexandre	
PERONNET Jany	
PIET Marina	
PILLOT Jean	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PRIEUR Jean-Michel	
PROUST Magaly	
REISS Véronique	
RIVAULT Chantal	
ROBIN Pascale	
ROY Michel	
SABIRON Véronique	
THIBAULT Catherine donne procuration à VOY Didier	
TREHOREL Jean-Luc	
VIGNAULT Laure	
VOY Didier	
WOJTCZAK Richard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président ;, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/05/2022, et de la publication le 31/05/2022
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.