

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005978000029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SIEPDEP Vallée Courance BA DISTRIBUTION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIEPDEP Vallée Courance BA DISTRIBUTION (2)

ANNEE 2019

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
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	25
A3.2 - Etalement des provisions	26
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	29
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	32
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	33
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	34
--------------------------	----

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

(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	691 468,49	G	1 005 979,06	G-A	314 510,57
	Section d'investissement	B	861 999,46	H	986 191,94	H-B	124 192,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	348 957,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	245 941,59 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 553 467,95	Q= G+H+I+J	2 587 070,19	=Q-P	1 033 602,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	619 400,71	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	619 400,71	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	691 468,49	= G+I+K	1 354 936,66	663 468,17	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 481 400,17	= H+J+L	1 232 133,53	-249 266,64	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 172 868,66	= G+H+I+J+K+L	2 587 070,19	414 201,53	

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	619 400,71	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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	619 400,71	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	388 029,22	225 345,84	0,00	0,00	162 683,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	233 000,00	230 184,00	0,00	0,00	2 816,00
Total des dépenses de gestion courante		621 029,22	455 529,84	0,00	0,00	165 499,38
66	Charges financières	50 000,00	36 356,48	9 270,05	0,00	4 373,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		713 029,22	491 886,32	9 270,05	0,00	211 872,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	352 578,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	191 900,00	190 312,12			1 587,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		544 478,38	190 312,12			354 166,26
TOTAL		1 257 507,60	682 198,44	9 270,05	0,00	566 039,11
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	887 000,00	692 295,20	273 000,00	0,00	-78 295,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 400,00	11 748,31	0,00	0,00	-348,31
Total des recettes de gestion courante		898 400,00	704 043,51	273 000,00	0,00	-78 643,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	18 929,84	0,00	0,00	-18 929,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		898 400,00	722 973,35	273 000,00	0,00	-97 573,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 150,00	10 005,71			144,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 150,00	10 005,71			144,29
TOTAL		908 550,00	732 979,06	273 000,00	0,00	-97 429,06
Pour information		348 957,60				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	17 381,10	0,00	17 618,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 720 000,00	630 130,84	619 400,71	470 468,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 755 000,00	647 511,94	619 400,71	488 087,35
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	104 000,00	96 543,15	0,00	7 456,85
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	76 000,00			
	Total des dépenses financières	180 000,00	96 543,15	0,00	83 456,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 935 000,00	744 055,09	619 400,71	571 544,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 150,00	10 005,71		144,29
041	Opérations patrimoniales (2)	292 500,00	107 938,66		184 561,34
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	302 650,00	117 944,37		184 705,63
	TOTAL	2 237 650,00	861 999,46	619 400,71	756 249,83
	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	75 000,00	92 772,47	0,00	-17 772,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	375 000,00	92 772,47	0,00	282 227,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	487 230,03	487 230,03	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	292 500,00	107 938,66	0,00	184 561,34
	Total des recettes financières	779 730,03	595 168,69	0,00	184 561,34
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 154 730,03	687 941,16	0,00	466 788,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	352 578,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	191 900,00	190 312,12		1 587,88
041	Opérations patrimoniales (2)	292 500,00	107 938,66		184 561,34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	836 978,38	298 250,78		538 727,60
	TOTAL	1 991 708,41	986 191,94	0,00	1 005 516,47
	Pour information	245 941,59			
	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	225 345,84		225 345,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 184,00		230 184,00
66	Charges financières	45 626,53	0,00	45 626,53
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	190 312,12	190 312,12
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	501 156,37	190 312,12	691 468,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	691 468,49
---	-------------------

	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	10 005,71	10 005,71
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)	96 543,15	0,00	96 543,15
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)	17 381,10	0,00	17 381,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	630 130,84	0,00	630 130,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	107 938,66	107 938,66
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	744 055,09	117 944,37	861 999,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	861 999,46
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	965 295,20		965 295,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 748,31		11 748,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 929,84	10 005,71	28 935,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	995 973,35	10 005,71	1 005 979,06

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	348 957,60
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 354 936,66
---	---------------------

	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	92 772,47	0,00	92 772,47
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	2 896,84	2 896,84
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	105 041,82	105 041,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	107 938,66	0,00	107 938,66
28	Amortissement des immobilisations		190 312,12	190 312,12
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	200 711,13	298 250,78	498 961,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	245 941,59
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	487 230,03
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 232 133,53
---	---------------------

(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)	388 029,22	225 345,84	0,00	0,00	162 683,38
605	Achats d'eau	85 000,00	51 141,40	0,00	0,00	33 858,60
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	100,38	0,00	0,00	-0,38
61523	Entretien, réparations réseaux	62 929,22	0,00	0,00	0,00	62 929,22
618	Divers	0,00	421,66	0,00	0,00	-421,66
6228	Divers	20 000,00	2 103,35	0,00	0,00	17 896,65
6231	Annonces et insertions	0,00	315,01	0,00	0,00	-315,01
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	40 000,00	31 918,78	0,00	0,00	8 081,22
6378	Autres taxes et redevances	180 000,00	139 345,26	0,00	0,00	40 654,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	233 000,00	230 184,00	0,00	0,00	2 816,00
658	Charges diverses de gestion courante	233 000,00	230 184,00	0,00	0,00	2 816,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		621 029,22	455 529,84	0,00	0,00	165 499,38
66	Charges financières (b) (5)	50 000,00	36 356,48	9 270,05	0,00	4 373,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	43 151,46	0,00	0,00	6 848,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 794,98	9 270,05	0,00	-2 475,07
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	42 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		713 029,22	491 886,32	9 270,05	0,00	211 872,85
023	Virement à la section d'investissement	352 578,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	191 900,00	190 312,12			1 587,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	191 900,00	190 312,12			1 587,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		544 478,38	190 312,12			354 166,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		544 478,38	190 312,12			354 166,26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 257 507,60	682 198,44	9 270,05	0,00	566 039,11
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	9 270,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 794,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 475,07

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	887 000,00	692 295,20	273 000,00	0,00	-78 295,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	870 000,00	659 101,40	273 000,00	0,00	-62 101,40
70118	Autres ventes d'eau	0,00	9 411,06	0,00	0,00	-9 411,06
7068	Autres prestations de services	17 000,00	23 782,74	0,00	0,00	-6 782,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 400,00	11 748,31	0,00	0,00	-348,31
757	Redevances des fermiers, concession..	11 400,00	11 748,31	0,00	0,00	-348,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		898 400,00	704 043,51	273 000,00	0,00	-78 643,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	18 929,84	0,00	0,00	-18 929,84
778	Autres produits exceptionnels	0,00	18 929,84	0,00	0,00	-18 929,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		898 400,00	722 973,35	273 000,00	0,00	-97 573,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 150,00	10 005,71			144,29
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 150,00	10 005,71			144,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 150,00	10 005,71			144,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		908 550,00	732 979,06	273 000,00	0,00	-97 429,06
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		348 957,60				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	35 000,00	17 381,10	0,00	17 618,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 000,00	8 160,00	0,00	26 840,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 660,86	0,00	-3 660,86
21561	Service de distribution d'eau	0,00	5 560,24	0,00	-5 560,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 720 000,00	630 130,84	619 400,71	470 468,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 720 000,00	630 130,84	619 400,71	470 468,45
Total des dépenses d'équipement		1 755 000,00	647 511,94	619 400,71	488 087,35
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	104 000,00	96 543,15	0,00	7 456,85
1641	Emprunts en euros	104 000,00	96 543,15	0,00	7 456,85
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	76 000,00			
Total des dépenses financières		180 000,00	96 543,15	0,00	83 456,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 935 000,00	744 055,09	619 400,71	571 544,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 150,00	10 005,71		144,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	10 150,00	10 005,71		144,29
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 600,00	3 596,84		3,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	750,00	745,62		4,38
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	750,00	721,13		28,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	800,00	786,45		13,55
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 234,95		15,05
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 920,72		79,28
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	292 500,00	107 938,66		184 561,34
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	292 500,00	107 938,66		184 561,34
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		302 650,00	117 944,37		184 705,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 237 650,00	861 999,46	619 400,71	756 249,83
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	75 000,00	92 772,47	0,00	-17 772,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	79 200,00	0,00	-79 200,00
1314	Subv. équipt Communes	75 000,00	13 572,47	0,00	61 427,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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		375 000,00	92 772,47	0,00	282 227,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	487 230,03	487 230,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	487 230,03	487 230,03	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	292 500,00	107 938,66	0,00	184 561,34
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	292 500,00	107 938,66	0,00	184 561,34
Total des recettes financières		779 730,03	595 168,69	0,00	184 561,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 154 730,03	687 941,16	0,00	466 788,87
021	Virement de la section d'exploitation	352 578,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	191 900,00	190 312,12		1 587,88
28031	Frais d'études	4 900,00	4 859,25		40,75
281311	Bâtiments d'exploitation	600,00	516,67		83,33
281531	Réseaux d'adduction d'eau	106 900,00	106 833,94		66,06
281561	Service de distribution d'eau	2 100,00	2 066,53		33,47
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	77 000,00	75 674,34		1 325,66
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	86,12		13,88
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	275,27		24,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		544 478,38	190 312,12		354 166,26
041	Opérations patrimoniales (6)	292 500,00	107 938,66		184 561,34
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 840,00	1 360,00		4 480,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	610,14		-610,14
21561	Service de distribution d'eau	0,00	926,70		-926,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	286 660,00	105 041,82		181 618,18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		836 978,38	298 250,78		538 727,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 991 708,41	986 191,94	0,00	1 005 516,47
Pour information		245 941,59			
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 – 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)					1 791 042,49									
1641 Emprunts en euros (total)					1 791 042,49									
0203701 02 (C26SIEP010)	Crédit Mutuel Océan	16/10/2009	31/12/2009	31/12/2009	90 000,00	F	FIXE	4,080	4,080	EURO	T	P	O	A-1
0203701 03 (C026SIEP011)	Crédit Mutuel Océan	10/02/2011	31/03/2011	31/03/2011	240 000,00	F	FIXE	3,510	3,510	EURO	M	P	O	A-1
0203701 04 (C026SIEP012)	Crédit Mutuel Océan	24/06/2012	31/12/2012	31/12/2012	200 000,00	F	FIXE	5,330	5,330	EURO	T	P	O	A-1
0203701 05 (C026SIEP013)	Crédit Mutuel Océan	11/07/2012	30/10/2012	31/01/2013	45 490,38	F	FIXE	5,230	5,230	EURO	T	P	O	A-1
1805782 (C026SIEP006)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	20/10/2005	06/12/2005	01/04/2006	65 000,00	F	FIXE	3,240	3,240	EURO	T	P	O	A-1
70003579610 (C026SIEP009)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	21/11/2006	15/12/2006	15/10/2007	80 000,00	F	FIXE	3,080	3,080	EURO	A	P	O	A-1
81706530001 (C026SIEP008)	Crédit Agricole Ch. Marit. 2 Sèvres	01/06/2012	11/06/2012	25/06/2012	118 910,22	F	FIXE	4,190	4,190	EURO	A	C	O	A-1
9053357 (C26SIEP007)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	28/12/2012	20/07/2012	20/01/2013	40 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	M	P	O	A-1
A33120A1 (C026SIEP014)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	06/09/2012	01/01/2012	25/12/2012	119 525,05	C	TAUX STRUCTURES	3,950	3,950	EURO	A	P	O	B-3
A33130ZJ (C026SIEP015)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	28/10/2013	15/11/2013	15/03/2014	200 000,00	F	FIXE	3,970	3,970	EURO	A	P	O	A-1
MON531508EUR (C026SIEP004)	Caisse Française de Financement Local	25/08/2006	31/08/2006	01/11/2006	16 123,56	F	FIXE	4,500	4,500	EURO	A	P	O	A-1
MON531509EUR (C026SIEP003)	Caisse Française de Financement Local	05/02/2008	20/02/2008	01/04/2008	75 993,28	F	FIXE	4,720	4,720	EURO	A	P	O	A-1
MON531510EUR (C026SIEP005)	Caisse Française de Financement Local	20/04/2015	02/06/2015	01/10/2015	500 000,00	F	FIXE	1,690	1,690	EURO	T	P	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									

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					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 791 042,49									

(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		1 132 135,71					96 543,15	43 151,46	0,00	9 270,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 132 135,71					96 543,15	43 151,46	0,00	9 270,05
0203701 02 (C26SIEP010)	N	0,00	A-1	52 910,00	9,00	F	FIXE	4,080	4 334,82	2 269,82	0,00	5,93
0203701 03 (C026SIEP011)	N	0,00	A-1	154 256,96	11,00	F	FIXE	3,510	11 091,26	5 626,42	0,00	14,55
0203701 04 (C026SIEP012)	N	0,00	A-1	122 824,54	7,00	F	FIXE	5,330	12 484,99	6 965,21	0,00	17,99
0203701 05 (C026SIEP013)	N	0,00	A-1	28 168,48	7,00	F	FIXE	5,230	2 876,44	1 567,84	0,00	248,20
1805782 (C026SIEP006)	N	0,00	A-1	5 251,74	1,00	F	FIXE	3,240	5 086,98	334,97	0,00	127,89
70003579610 (C026SIEP009)	N	0,00	A-1	33 478,67	6,00	F	FIXE	3,080	4 228,37	1 161,38	0,00	219,75
81706530001 (C026SIEP008)	N	0,00	A-1	55 491,42	6,00	F	FIXE	4,190	7 927,35	2 657,25	0,00	1 207,01
9053357 (C26SIEP007)	N	0,00	A-1	24 638,39	7,00	F	FIXE	4,510	2 501,68	1 172,72	0,00	35,85
A33120A1 (C026SIEP014)	N	0,00	B-3	78 477,28	103,95	C	TAUX STRUCTURES	3,950	5 769,56	6 406,27	0,00	114,45
A33130ZJ (C026SIEP015)	N	0,00	A-1	113 707,56	7,00	F	FIXE	3,970	11 881,93	4 985,90	0,00	3 601,48
MON531508EUR (C026SIEP004)	N	0,00	A-1	8 588,77	5,00	F	FIXE	4,500	1 223,60	441,56	0,00	290,40
MON531509EUR (C026SIEP003)	N	0,00	A-1	46 958,31	7,00	F	FIXE	4,720	4 743,14	2 440,31	0,00	1 665,35
MON531510EUR (C026SIEP005)	N	0,00	A-1	407 383,59	15,00	F	FIXE	1,690	22 393,03	7 121,81	0,00	1 721,20
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

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)	
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					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 132 135,71					96 543,15	43 151,46	0,00	9 270,05

(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)														
A33120A1 (C026SIEP014)	Caisse d'Epargne Aquit. Poit. Char.	119 525,05	78 477,28	3	0,00				106 700,00		3,950	6 406,27	0,00	6,93
TOTAL (B)		119 525,05	78 477,28						106 700,00			6 406,27	0,00	6,93
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		119 525,05	78 477,28						106 700,00			6 406,27	0,00	6,93

(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
(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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 053 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	78 477,28	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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) : 0 €	2019-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement de bâtiments	20	11/10/2012
L	Matériel informatique et matériel de bureau	5	11/10/2012
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	11/10/2012
L	Aménagement de terrains	50	11/10/2012
L	Matériel industriel	15	11/10/2012
L	Constructions, bâtiments	50	11/10/2012
L	Mobilier	10	11/10/2012
L	Matériel spécifique d'exploitation	15	11/10/2012
L	Frais d'études	2	11/10/2012

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		190 150,00	106 548,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		104 000,00	96 543,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	104 000,00	96 543,15
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	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		86 150,00	10 005,71
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>	10 150,00	10 005,71
020	Dépenses imprévues	76 000,00	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	106 548,86	619 400,71	0,00	725 949,57

(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		836 978,38	III 298 250,78
Ressources propres externes de l'année (a)		292 500,00	107 938,66
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	292 500,00	107 938,66
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		544 478,38	190 312,12
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 900,00	4 859,25
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	600,00	516,67
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	106 900,00	106 833,94
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	2 100,00	2 066,53
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	77 000,00	75 674,34
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	100,00	86,12
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	300,00	275,27
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	352 578,38	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	298 250,78	0,00	245 941,59	487 230,03	1 031 422,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 725 949,57
Ressources propres disponibles	IV 1 031 422,40
Solde	V = IV – II (3) 305 472,83

(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 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				
29/02/2016	TVX COURANTS 2016 2019 SHLP	3 948,84	660,70	50
29/02/2016	TVX COURANTS 2016 2019 SHLP	4 096,81	660,70	50
19/07/2016	Travaux courants réseau USSEAU	13 659,97	699,86	50
06/08/2017	TVX COURANTS 2016-2019 EPANNES	6 167,23	0,00	0
01/01/2018	Renouvellement 2017 du réseau du VANNEAU	7 757,93	0,00	50
05/02/2018	Travaux courants sur ST GEORGES DE REX	5 855,68	0,00	50
05/02/2018	Travaux courants sur VALLANS	5 560,30	0,00	50
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	16 161,77	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	13 215,52	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	16 571,88	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	120,00	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	67 514,86	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	120,00	0,00	0
28/03/2018	Renouvellement 2017 sur FRR	2 040,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	120,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	3 251,86	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	7 285,87	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	125,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	6 018,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	63 453,03	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	16 600,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	99 001,29	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	120,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	3 875,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	68 118,83	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	27 576,31	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	33 779,69	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	37 371,22	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	120,00	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	17 776,60	0,00	0
21/08/2018	Renouvellement AEP 2018 ST HILAIRE PALUD	45 553,40	0,00	0
18/10/2018	TRAVAUX RENOUVELLEMENT IMPASSE RENFERMIS	3 686,78	0,00	50
11/02/2019	SHLP-2019-PUISARD Réservoir	8 160,00	0,00	20
15/02/2019	TRAVAUX COURANTS 2016-2019 ST SYMPHORIEN	3 197,20	0,00	50
15/02/2019	TRAVAUX COURANTS 2016-2019 ST SYMPHORIEN	2 228,35	0,00	50
09/05/2019	GRANZAY-2019-CD650	676,15	0,00	50
09/05/2019	GRANZAY-2019-CD650	21 447,48	0,00	50
09/05/2019	GRANZAY-2019-CD650	672,00	0,00	50
05/07/2019	EXTENSION CH BOIS MARIEE	5 285,99	0,00	50
30/10/2019	GRZ-2019-PURGE AUTO CVM SOLIVE	2 780,12	0,00	15
30/10/2019	SSY-2019-PURGE AUTO CVM MODERON	2 780,12	0,00	15
22/11/2019	Travaux courants réseau 2019	3 660,86	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		647 511,94	2 021,26	

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							
11/07/2019	MOBILIER	110,25	10	110,25	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	RESEAU EAU ANT 2001 VALLANS	139 839,24	50	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	ORDINATEUR PORTABLE DELL	1 032,26	5	825,80	0,00	0,00	0,00
11/07/2019	EXTENSION RUE DU BIEF DU LAC	1 204,97	50	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		142 186,72					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 16/12/2019 - Détention de part de capital	SPL des eaux de la Touche-Poupard	SPL des eaux de la Touche-Poupard	SPL	1 540,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/06/2020

Présenté par (1) Le Président,

A NIORT le 16/06/2020

(1) Le Président,

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

A NIORT, le 16/06/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - ROBINEAU Jérémy	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TACHE Mélina	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - ZANATTA Lydia	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia	
PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier	
ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick	
SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BREMAUD Dany	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - PACAULT René	
SANSAIS - LAICHOIR Rabah	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - VALEZ Céline	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU IRLEAU (LE) - GOUSSEAU Robert	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	

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

16 JUIN 2020

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



Le Président
Jérôme BALOGÉ







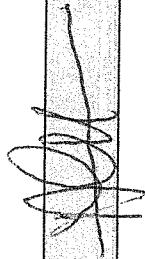


Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C07-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

présents 72
absents 4
77

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques				6	S. Marc
	MARC Sophia		J. BAILLY (6)			
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	ROUSSEAU Noëlle					
	SAUVAGE Dimitri					
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					
	BOISSON Claude					
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre					
	RICHECOEUR Claire					



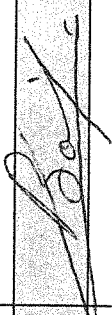
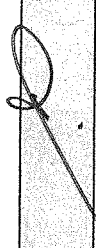

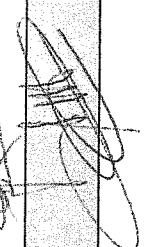
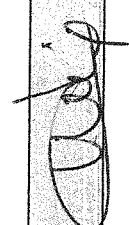

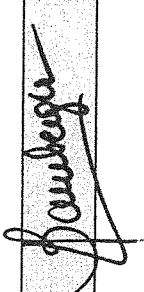
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C07-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

1 3 1

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
COULON	GUICHET Anne-Sophie					
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	SOBIN Richard					
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
	LAURENT Aurélia					
GRAND-ROUAY	EPOULET Gérard					
	VIGNAULT Quentin					
GRAND-GRIPPT	JARRIAULT Florent					
	BEGOUT Patrick					





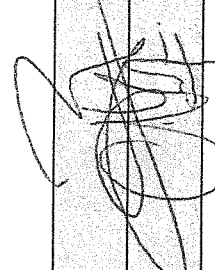
Accusé de réception en préfecture
079-20041317-20200616-C07-06-2020-DE
Date de transmission : 22/06/2020
Date de réception en préfecture : 22/06/2020

8

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
JUSCORPS	RIVET-BONNEAU Corinne					
	BLAUD Didier					
MAGNE	LABORDERIE Gérard					
	HAGNIER Maryse					
MARIGNY	BAUDOUIN Daniel					
	DROUARD Vincent					
MAUZE SUR LE MIGNON	MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIGNANCON	D'ARAUJO Olivier					
	HAMAIDE Claude					
ROCHARD (LA)	BAMBERGER Annick					
	Francis BENAZZOUZ					

Page 1






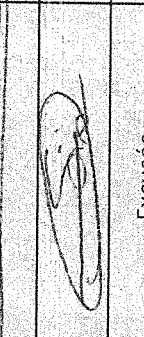
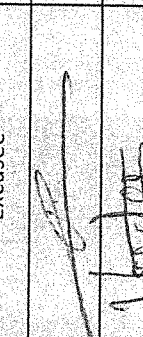

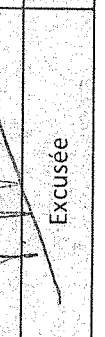
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain		GOUSSEAU Robert			
	BAUDOUIN Patrice					
SAINT HILAIRE LA PALUD	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
SAINT-MARTIN DE BERNEGUE	NOURRIGÉON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINT MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINT REMY	MAILLARD Elisabeth	EM				
	BAILLET Eric					
SAINT DOMINANS	BROSSARD Sophie					
DRECHAMPS	POUGNARD Olivier					
SAINT PIERRE	PACAULT René					
SAINT BRIEN	TEXIER Maryse					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	LAICHOURE Rabah	Excusé				
	DAVIET Daniel					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel					
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	VALEZE Céline	Absent				
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	GOUSSEAU Robert	Excusé				LIAIGRE Alain
	BOURDEAU Jean-Claude					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy					
	TRAVEL Olivier					
VODREUIL	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					

Accusé de réception en préfecture
 79-200041317-20200616-C07-06-2020-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2020
 Date de réception préfecture : 22/06/2020

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie					
	BALOGÉ Jérôme					
	BARBOTIN Jeanine					
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie					
	BOUDAHMANI Yamina	Excusée				E. HYPEAU
	BOUTRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle					
	DUPEYROU Romain					
	GIBERT François	Excusé				
	GIRARDIN Cathy Corinne		GIBERT François			GIRARDIN Cathy Corinne
	GUYON François					
	HEBRARD Thibault					
	HYPEAU Christine		Y. Boudahmani	22		
	JUIN Guillaume					
	LAHOUSSE Lucien-Jean					
	LARRIBAU Anne-Lydie					
	LEFEVRE Gérard					

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20200616-C07-06-2020-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2020
 Date de réception préfecture : 22/06/2020

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMERGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	MARCHIVE Bastien					
	MARTINS Elmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie					
	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric					
	ROBIN Nicolas					
	ROBINEAU JérémY					
	SIMMONET Florent					
	SIX Dominique					
	TACHE Mélina	Excusée				VIDEAU Nicolas
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		TACHE Mélina ZANATTA Lydia			
	VILLES Florence					
	ZANATTA Lydia	Excusée				VIDEAU Nicolas

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200616-C0706-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020

VIDEAU Nicolas