

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25790041500023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SIVU SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE NIORT SEVRE CENTRE DES
FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SEV BUDGET PRINCIPAL (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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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	36
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	37
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

- (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	10 785 493,47	G	11 705 969,47	G-A	920 476,00
	Section d'investissement	B	6 608 163,61	H	6 387 998,49	H-B	-220 165,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 353 651,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 018 641,43 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	18 412 298,51	Q= G+H+I+J	19 447 619,00	=Q-P	1 035 320,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 120 562,44	L	2 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 120 562,44	= K+L	2 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 785 493,47	= G+I+K	13 059 620,51	2 274 127,04	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 747 367,48	= H+J+L	8 387 998,49	-359 368,99	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 532 860,95	= G+H+I+J+K+L	21 447 619,00	1 914 758,05	

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	1 120 562,44	L	2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	33 968,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	549 693,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	536 900,92	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - Opé. pr cpte de tiers-Jardin des Plantes (3)	0,00	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Opé. pr cpte de tiers-Jardin des Plantes (3)	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	2 548 800,00	1 750 304,08	619 359,12	0,00	179 136,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 927 600,00	2 890 887,46	5 852,43	0,00	30 860,11
014	Atténuations de produits	1 670 270,00	983 841,00	500 000,00	0,00	186 429,00
65	Autres charges de gestion courante	436 000,00	357 346,64	0,00	0,00	78 653,36
Total des dépenses de gestion courante		7 582 670,00	5 982 379,18	1 125 211,55	0,00	475 079,27
66	Charges financières	500 000,00	391 894,86	64 984,00	0,00	43 121,14
67	Charges exceptionnelles	455 000,00	401 748,62	44 089,59	0,00	9 161,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	180 000,00	23 728,29			156 271,71
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	335 431,04				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 053 101,04	6 799 750,95	1 234 285,14	0,00	1 019 064,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 200 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 802 700,00	2 751 457,38			51 242,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 002 700,00	2 751 457,38			1 251 242,62
TOTAL		13 055 801,04	9 551 208,33	1 234 285,14	0,00	2 270 307,57
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	65 000,00	125 454,29	0,00	0,00	-60 454,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 394 500,00	9 088 858,53	1 253 465,18	0,00	52 176,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	131 800,00	97 269,55	0,00	0,00	34 530,45
75	Autres produits de gestion courante	74 500,00	86 010,62	0,00	0,00	-11 510,62
Total des recettes de gestion courante		10 665 800,00	9 397 592,99	1 253 465,18	0,00	14 741,83
76	Produits financiers	0,00	14,74	0,00	0,00	-14,74
77	Produits exceptionnels	227 500,00	248 031,52	0,00	0,00	-20 531,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 893 300,00	9 645 639,25	1 253 465,18	0,00	-5 804,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	808 850,00	806 865,04			1 984,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		808 850,00	806 865,04			1 984,96
TOTAL		11 702 150,00	10 452 504,29	1 253 465,18	0,00	-3 819,47
Pour information		1 353 651,04				
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	680 520,58	288 532,32	33 968,40	358 019,86
21	Immobilisations corporelles	2 672 004,55	1 711 326,90	549 693,12	410 984,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 093 559,43	2 486 966,39	536 900,92	69 692,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 446 084,56	4 486 825,61	1 120 562,44	838 696,51
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	1 230 000,00	1 126 101,79	0,00	103 898,21
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	277 850,00			
	Total des dépenses financières	1 507 850,00	1 126 101,79	0,00	381 748,21
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 968 934,56	5 626 634,40	1 120 562,44	1 221 737,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	808 850,00	806 865,04		1 984,96
041	Opérations patrimoniales (2)	174 670,00	174 664,17		5,83
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	983 520,00	981 529,21		1 990,79
	TOTAL	8 952 454,56	6 608 163,61	1 120 562,44	1 223 728,51
	Pour information	1 018 641,43			
	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	770 000,00	453 150,95	0,00	316 849,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	4 770 000,00	2 453 150,95	2 000 000,00	316 849,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 008 725,99	1 008 725,99	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	1 008 725,99	1 008 725,99	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 793 725,99	3 461 876,94	2 000 000,00	331 849,05
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 200 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 802 700,00	2 751 457,38		51 242,62
041	Opérations patrimoniales (2)	174 670,00	174 664,17		5,83
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 177 370,00	2 926 121,55		1 251 248,45
	TOTAL	9 971 095,99	6 387 998,49	2 000 000,00	1 583 097,50
	Pour information	0,00			
	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	2 369 663,20		2 369 663,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 896 739,89		2 896 739,89
014	Atténuations de produits	1 483 841,00		1 483 841,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		200 219,14	200 219,14
65	Autres charges de gestion courante	357 346,64		357 346,64
66	Charges financières	456 878,86	0,00	456 878,86
67	Charges exceptionnelles	445 838,21	3 643,78	449 481,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	23 728,29	2 547 594,46	2 571 322,75
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	8 034 036,09	2 751 457,38	10 785 493,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 785 493,47
---	----------------------

	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	58 813,32	58 813,32
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)	1 126 101,79	0,00	1 126 101,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	288 532,32	150 216,00	438 748,32
21	Immobilisations corporelles (6)	1 711 326,90	565 155,40	2 276 482,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 486 966,39	0,00	2 486 966,39
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)	13 707,00	0,00	13 707,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	207 344,49	207 344,49
	Dépenses d'investissement –Total	5 626 634,40	981 529,21	6 608 163,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 018 641,43
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 626 805,04
--	---------------------

(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	125 454,29		125 454,29
60	Achats et variation des stocks (3)		207 344,49	207 344,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 342 323,71		10 342 323,71
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		540 707,23	540 707,23
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	97 269,55		97 269,55
75	Autres produits de gestion courante	86 010,62		86 010,62
76	Produits financiers	14,74	0,00	14,74
77	Produits exceptionnels	248 031,52	58 813,32	306 844,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 899 104,43	806 865,04	11 705 969,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 353 651,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 059 620,51
---	----------------------

	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	453 150,95	0,00	453 150,95
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	5 751,03	2 005 751,03
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	174 664,17	174 664,17
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 643,78	3 643,78
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		2 448 510,10	2 448 510,10
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			93 333,33	93 333,33
3...	Stocks	0,00	200 219,14	200 219,14
	Recettes d'investissement – Total	2 453 150,95	2 926 121,55	5 379 272,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 008 725,99
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 387 998,49
---	---------------------

(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)	2 548 800,00	1 750 304,08	619 359,12	0,00	179 136,80
601	Achats stockés - Matières premières	163 000,00	146 344,95	11 759,50	0,00	4 895,55
60226	Vêtements de travail	10 000,00	12 222,91	294,90	0,00	-2 517,81
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	5 000,00	1 941,07	0,00	0,00	3 058,93
604	Achats d'études, prestations de services	94 700,00	88 111,23	35 537,82	0,00	-28 949,05
605	Achats d'eau	195 000,00	10 850,71	186 003,96	0,00	-1 854,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	310 000,00	181 965,92	55 463,17	0,00	72 570,91
6062	Produits de traitement	75 000,00	57 691,35	23 813,00	0,00	-6 504,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	84 200,00	95 296,99	5 932,39	0,00	-17 029,38
6064	Fournitures administratives	8 000,00	7 357,40	1 561,24	0,00	-918,64
6066	Carburants	41 000,00	41 170,30	5 619,33	0,00	-5 789,63
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	5 087,31	504,63	0,00	2 408,06
611	Sous-traitance générale	345 500,00	140 189,53	134 290,30	0,00	71 020,17
6132	Locations immobilières	40 000,00	8 552,96	38 325,00	0,00	-6 877,96
6135	Locations mobilières	14 700,00	4 627,41	1 745,00	0,00	8 327,59
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	154,00	2 155,64	0,00	-2 309,64
61523	Entretien, réparations réseau	0,00	0,00	1 950,00	0,00	-1 950,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	6 366,63	0,00	0,00	3 633,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	581,91	2 866,19	0,00	-448,10
6156	Maintenance	76 600,00	41 913,81	16 818,63	0,00	17 867,56
6161	Multirisques	221 000,00	198 153,89	4 564,58	0,00	18 281,53
6168	Autres	2 000,00	720,24	0,00	0,00	1 279,76
617	Etudes et recherches	88 800,00	28 374,37	33 565,33	0,00	26 860,30
618	Divers	122 300,00	84 973,80	27 196,63	0,00	10 129,57
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	1 123,02	0,00	0,00	376,98
6226	Honoraires	0,00	13 654,25	0,00	0,00	-13 654,25
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 928,00	608,00	0,00	1 464,00
6238	Divers	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	3 058,56	0,00	0,00	-1 558,56
6256	Missions	10 500,00	12 297,25	0,00	0,00	-1 797,25
6257	Réceptions	2 000,00	1 816,77	790,18	0,00	-606,95
6261	Frais d'affranchissement	54 500,00	32 204,33	6 851,25	0,00	15 444,42
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 048,96	0,00	0,00	-48,96
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 897,57	0,00	0,00	102,43
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	115 535,19	15 099,20	0,00	9 365,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 000,00	17 403,83	6 043,25	0,00	8 552,92
6287	Remboursements de frais	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6288	Autres	4 000,00	2 748,80	0,00	0,00	1 251,20
63512	Taxes foncières	115 000,00	126 716,00	0,00	0,00	-11 716,00
6353	Impôts indirects	500,00	124,00	0,00	0,00	376,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	1 711,70	0,00	0,00	-1 711,70
6358	Autres droits	0,00	695,52	0,00	0,00	-695,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	250 000,00	240 888,00	0,00	0,00	9 112,00
6378	Autres taxes et redevances	7 500,00	6 573,64	0,00	0,00	926,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 927 600,00	2 890 887,46	5 852,43	0,00	30 860,11
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	82 755,91	4 080,14	0,00	13 163,95
6331	Versement de transport	16 000,00	16 109,66	0,00	0,00	-109,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 600,00	7 688,21	0,00	0,00	-88,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 500,00	29 072,38	0,00	0,00	427,62
6411	Salaires, appointements, commissions	1 527 000,00	1 521 366,37	0,00	0,00	5 633,63
6412	Congés payés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6413	Primes et gratifications	465 000,00	464 211,44	0,00	0,00	788,56
6415	Supplément familial	28 500,00	27 005,89	0,00	0,00	1 494,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	259 000,00	246 945,66	0,00	0,00	12 054,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	480 000,00	491 962,87	0,00	0,00	-11 962,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00	2 765,09	0,00	0,00	1 734,91
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	1 003,98	1 772,29	0,00	1 223,73

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	
014	Atténuations de produits (4)	1 670 270,00	983 841,00	500 000,00	0,00	186 429,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 068 665,00	685 073,00	350 000,00	0,00	33 592,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	601 605,00	298 768,00	150 000,00	0,00	152 837,00
65	Autres charges de gestion courante	436 000,00	357 346,64	0,00	0,00	78 653,36
6531	Indemnités élus	22 000,00	22 415,37	0,00	0,00	-415,37
6532	Frais de mission élus	0,00	728,00	0,00	0,00	-728,00
6533	Cotisations de retraite élus	8 000,00	5 830,75	0,00	0,00	2 169,25
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	4 000,00	3 530,54	0,00	0,00	469,46
6541	Créances admises en non-valeur	302 000,00	256 088,52	0,00	0,00	45 911,48
6542	Créances éteintes	100 000,00	68 750,91	0,00	0,00	31 249,09
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,55	0,00	0,00	-2,55
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 582 670,00	5 982 379,18	1 125 211,55	0,00	475 079,27
66	Charges financières (b) (5)	500 000,00	391 894,86	64 984,00	0,00	43 121,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	490 000,00	445 603,07	0,00	0,00	44 396,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-64 047,52	64 984,00	0,00	-936,48
6688	Autre	10 000,00	10 339,31	0,00	0,00	-339,31
67	Charges exceptionnelles (c)	455 000,00	401 748,62	44 089,59	0,00	9 161,79
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	124 000,00	120 064,63	0,00	0,00	3 935,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	221 000,00	194 664,94	44 089,59	0,00	-17 754,53
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	90 000,00	67 019,05	0,00	0,00	22 980,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	180 000,00	23 728,29			156 271,71
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	180 000,00	23 728,29			156 271,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	335 431,04				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 053 101,04	6 799 750,95	1 234 285,14	0,00	1 019 064,95
023	Virement à la section d'investissement	1 200 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 802 700,00	2 751 457,38			51 242,62
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	200 219,14			49 780,86
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	4 500,00	3 643,78			856,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 448 900,00	2 448 510,10			389,90
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	93 500,00	93 333,33			166,67
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	5 800,00	5 751,03			48,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 002 700,00	2 751 457,38			1 251 242,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 002 700,00	2 751 457,38			1 251 242,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 055 801,04	9 551 208,33	1 234 285,14	0,00	2 270 307,57
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	64 984,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	64 047,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	936,48

(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)	65 000,00	125 454,29	0,00	0,00	-60 454,29
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	1 282,00	0,00	0,00	-1 282,00
64198	Autres remboursements	65 000,00	124 172,29	0,00	0,00	-59 172,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 394 500,00	9 088 858,53	1 253 465,18	0,00	52 176,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 770 000,00	5 845 328,06	825 146,28	0,00	99 525,66
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	944 070,60	161 668,50	0,00	-5 739,10
704	Travaux	200 000,00	289 309,23	0,00	0,00	-89 309,23
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	432 796,32	67 548,30	0,00	99 655,38
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	1 146 539,83	197 418,64	0,00	-43 958,47
7068	Autres prestations de services	390 000,00	356 583,59	1 683,46	0,00	31 732,95
7081	Services exploités intérêt du personnel	1 500,00	3 360,00	0,00	0,00	-1 860,00
7087	Remboursement de frais	33 000,00	70 870,90	0,00	0,00	-37 870,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	131 800,00	97 269,55	0,00	0,00	34 530,45
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	1 550,00	0,00	0,00	-1 550,00
748	Autres subventions d'exploitation	131 800,00	95 719,55	0,00	0,00	36 080,45
75	Autres produits de gestion courante	74 500,00	86 010,62	0,00	0,00	-11 510,62
752	Revenus des immeubles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7588	Autres	54 500,00	86 010,62	0,00	0,00	-31 510,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 665 800,00	9 397 592,99	1 253 465,18	0,00	14 741,83
76	Produits financiers (b)	0,00	14,74	0,00	0,00	-14,74
7688	Autres	0,00	14,74	0,00	0,00	-14,74
77	Produits exceptionnels (c)	227 500,00	248 031,52	0,00	0,00	-20 531,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 311,01	0,00	0,00	-10 311,01
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	4 395,47	0,00	0,00	-4 395,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	156,92	0,00	0,00	-156,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 500,00	17 083,33	0,00	0,00	-9 583,33
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	16 084,79	0,00	0,00	3 915,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 893 300,00	9 645 639,25	1 253 465,18	0,00	-5 804,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	808 850,00	806 865,04			1 984,96
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	207 344,49			42 655,51
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	540 707,23			-40 707,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	58 850,00	58 813,32			36,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		808 850,00	806 865,04			1 984,96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 702 150,00	10 452 504,29	1 253 465,18	0,00	-3 819,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 353 651,04				

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)	680 520,58	288 532,32	33 968,40	358 019,86
201	Frais d'établissement	3 980,00	2 812,00	0,00	1 168,00
2031	Frais d'études	178 049,00	170 450,35	9 028,65	-1 430,00
2032	Frais de recherche et de développement	481 605,43	101 383,82	24 939,75	355 281,86
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 886,15	13 886,15	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 672 004,55	1 711 326,90	549 693,12	410 984,53
2111	Terrains nus	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	4 897,70	3 710,00	1 187,70	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	39 650,00	2 106,51	24 800,29	12 743,20
2128	Aménagement Autres terrains	3 972,63	4 865,65	0,00	-893,02
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	876 155,61	480 077,27	343 452,21	52 626,13
2151	Installations complexes spécialisées	155 000,00	154 850,00	1 859,00	-1 709,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	904 503,61	709 639,58	1 817,70	193 046,33
2154	Matériel industriel	177 370,32	97 493,24	63 325,09	16 551,99
2155	Outillage industriel	29 975,00	22 414,73	4 300,00	3 260,27
21561	Service de distribution d'eau	114 340,00	98 062,14	75,85	16 202,01
2182	Matériel de transport	264 672,96	115 881,97	107 730,00	41 060,99
2183	Matériel de bureau et informatique	9 847,60	9 657,60	0,00	190,00
2184	Mobilier	16 619,12	12 568,21	1 145,28	2 905,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 093 559,43	2 486 966,39	536 900,92	69 692,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 093 559,43	2 486 966,39	536 900,92	69 692,12
Total des dépenses d'équipement		6 446 084,56	4 486 825,61	1 120 562,44	838 696,51
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	1 230 000,00	1 126 101,79	0,00	103 898,21
1641	Emprunts en euros	1 130 000,00	1 026 101,79	0,00	103 898,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00	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
020	Dépenses imprévues	277 850,00			
Total des dépenses financières		1 507 850,00	1 126 101,79	0,00	381 748,21
45811	Opé. pr cpte de tiers-Jardin des Plantes (4)	15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 968 934,56	5 626 634,40	1 120 562,44	1 221 737,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	808 850,00	806 865,04		1 984,96
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	58 850,00	58 813,32		36,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 475,00	47 461,61		13,39
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 690,00	5 685,84		4,16
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35,00	31,49		3,51
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 160,00	3 155,08		4,92
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 820,00	1 818,89		1,11
13918	Autres subventions d'équipement	670,00	660,41		9,59
	Charges transférées	750 000,00	748 051,72		1 948,28
2031	Frais d'études	0,00	150 216,00		-150 216,00
2151	Installations complexes spécialisées	500 000,00	115 251,78		384 748,22
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	275 239,45		-275 239,45
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	207 344,49		42 655,51
041	Opérations patrimoniales (7)	174 670,00	174 664,17		5,83
2125	Aménagement Terrains bâtis	6 250,00	6 249,17		0,83
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 000,00	26 999,00		1,00

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
21531	Réseaux d'adduction d'eau	141 420,00	141 416,00		4,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		983 520,00	981 529,21		1 990,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 952 454,56	6 608 163,61	1 120 562,44	1 223 728,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 018 641,43			

(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	770 000,00	453 150,95	0,00	316 849,05
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	740 000,00	453 150,95	0,00	286 849,05
1313	Subv. équipt Départements	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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		4 770 000,00	2 453 150,95	2 000 000,00	316 849,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 008 725,99	1 008 725,99	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 008 725,99	1 008 725,99	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		1 008 725,99	1 008 725,99	0,00	0,00
45821	Opé. pr cpte de tiers-Jardin des Plantes (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 793 725,99	3 461 876,94	2 000 000,00	331 849,05
021	Virement de la section d'exploitation	1 200 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 802 700,00	2 751 457,38		51 242,62
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 751,03		48,97
21315	Bâtiments administratifs	2 500,00	2 046,75		453,25
2184	Mobilier	2 000,00	1 597,03		402,97
2801	Frais d'établissement	800,00	759,26		40,74
28031	Frais d'études	33 200,00	33 111,30		88,70
28032	Frais de recherche et de développement	36 200,00	36 477,54		-277,54
28033	Frais d'insertion	3 300,00	3 288,44		11,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 550,00	8 582,99		-32,99
28121	Aménagement Terrains nus	19 400,00	19 394,23		5,77
28125	Aménagement Terrains bâtis	79 500,00	79 420,91		79,09
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	6 020,53		-20,53
281311	Bâtiments d'exploitation	65 500,00	65 412,58		87,42
281315	Bâtiments administratifs	500,00	409,34		90,66
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	169 500,00	169 449,64		50,36
28151	Installations complexes spécialisées	359 000,00	359 123,20		-123,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	487 200,00	487 226,11		-26,11
28154	Matériel industriel	106 900,00	106 912,98		-12,98
28155	Outillage industriel	8 600,00	8 641,26		-41,26
281561	Service de distribution d'eau	191 500,00	191 462,05		37,95
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 100,00	2 057,33		42,67
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 700,00	89 622,91		77,09
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	1 000,00	922,82		77,18
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	5 000,00	4 867,78		132,22
281738	Autres constructions (mise à dispo)	850,00	805,00		45,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	12 400,00	12 387,93		12,07
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	688 300,00	688 312,16		-12,16
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 800,00	1 772,91		27,09
28182	Matériel de transport	55 000,00	55 006,17		-6,17
28183	Matériel de bureau et informatique	8 200,00	8 214,84		-14,84

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28184	Mobilier	6 400,00	6 402,30		-2,30
28188	Autres	2 500,00	2 445,59		54,41
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	200 219,14		49 780,86
4818	Charges à étaler	93 500,00	93 333,33		166,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 002 700,00	2 751 457,38		1 251 242,62
041	Opérations patrimoniales (6)	174 670,00	174 664,17		5,83
2031	Frais d'études	174 670,00	174 664,17		5,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 177 370,00	2 926 121,55		1 251 248,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 971 095,99	6 387 998,49	2 000 000,00	1 583 097,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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-1M-BP	25/01/2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-9619333239	28/10/2019	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
74606440 - Tirage EUR03M	04/11/2019	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

(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)					21 522 079,16									
1641 Emprunts en euros (total)					19 522 079,16									
00000311140	CREDIT AGRICOLE	30/09/2015	26/01/2016	15/04/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	C	O	A-1
020638	SFIL	01/02/1999	01/02/1999	01/02/2002	1 417 330,44	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.15)	3,780	3,840	EUR	A	P	O	A-1
020642	SFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,050	EUR	T	P	O	A-1
1804799	CAISSE D'EPARGNE	26/01/2009	26/01/2009	26/04/2009	21 915,33	V	Euribor 3M-Floor -0.15 sur Euribor 3M + 0.15	2,400	2,460	EUR	T	P	O	A-1
20700036	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	05/03/2007	82 833,39	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,990	EUR	T	P	O	A-1
5626912	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2018	20/09/2018	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
8525547	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2009	15/04/2009	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730	EUR	T	C	O	A-1
A331307E-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	30/09/2013	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIN276835EUR	Societe Financiere de la NEF	02/12/2011	28/12/2012	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
T2 Calyon	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/05/2004	21/05/2004	23/05/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 2.16% à barrière 5.25% sur Libor USD 12M(Postfixé) (Marge de -0.05%)	2,160	2,190	EUR	A	C	O	A-1
Xu00333083-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	4,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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					
20640- LT T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		21/04/2004	31/12/2018	0,00	V	T4M(Postfixé) + 0.11	2,170	2,230	EUR	A	X	O	A-1
74606440 - Tirage EUR03M	ARKEA	04/11/2019	30/10/2019	12/12/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,500	0,510	EUR	X	X	O	A-1
A3309A2S	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/03/2010	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
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					21 522 079,16									

(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		13 186 365,90					1 226 101,79	445 296,50	0,00	65 247,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 887 582,81					1 034 718,54	389 298,72	0,00	64 984,00
00000311140	N	0,00	A-1	1 072 916,67	16,04	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	66 025,64	18 606,85	0,00	3 732,86
020638	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.15 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.15)	0,000	107 653,47	0,00	0,00	0,00
020642	N	0,00	A-1	1 820 049,62	7,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,970	212 940,36	77 847,34	0,00	18 080,68
1804799	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M-Floor -0.15 sur Euribor 3M + 0.15	0,000	1 189,44	0,00	0,00	0,00
20700036	N	0,00	A-1	7 116,52	0,93	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.2	0,000	6 909,63	0,00	0,00	0,00
5626912	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,26	F	Taux fixe à 1.61 % Taux fixe à 1.61 %	1,650	50 000,00	22 349,94	0,00	7 412,71
8525547	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,79	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	150 000,00	74 109,38	0,00	14 531,25
A331307E-Consolidation	N	0,00	A-1	750 000,00	18,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	40 000,00	32 007,50	0,00	0,00
MIN276835EUR	N	0,00	A-1	1 987 500,00	13,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	150 000,00	89 910,00	0,00	21 226,50
T2 Calyon	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Xu00333083-consolidation	N	0,00	A-1	1 800 000,00	12,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	150 000,00	74 467,71	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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		2 298 783,09					191 383,25	55 997,78	0,00	263,89
20640- LT T4M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	T4M(Postfixé) + 0.11	-0,240	100 000,00	-284,21	0,00	0,00
74606440 - Tirage EUR03M	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,50	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,700	0,00	0,00	0,00	263,89
A3309A2S	N	0,00	A-1	1 298 783,09	11,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	91 383,25	56 281,99	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					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		13 186 365,90					1 226 101,79	445 296,50	0,00	65 247,89

(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 186 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
L	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	17/09/2014
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	17/09/2014
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	17/09/2014
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	80	17/09/2014
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	17/09/2014
L	Bâtiments légers,abris	15	17/09/2014
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonique...	15	17/09/2014
L	Réseaux d'eau	60	17/09/2014
L	Ouvrages lourds (station, usine...)	60	17/09/2014
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	17/09/2014
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, canalisations AEP	40	17/09/2014
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	17/09/2014
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	17/09/2014
L	Matériel et outillage industriel	10	17/09/2014
L	Petit outillage industriel	5	17/09/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	17/09/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	17/09/2014
L	Mobilier de bureau	15	17/09/2014
L	Matériel de bureau et bureautique	10	17/09/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	17/09/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	17/09/2014
L	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	17/09/2014
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	17/09/2014
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	17/09/2014
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	80	17/09/2014
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	17/09/2014
L	Bâtiments légers,abris	15	17/09/2014
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonique...	15	17/09/2014
L	Réseaux d'eau	60	17/09/2014
L	Ouvrages lourds (station, usine...)	60	17/09/2014
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	17/09/2014
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, canalisations AEP	40	17/09/2014
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	17/09/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	17/09/2014
L	Matériel et outillage industriel	10	17/09/2014
L	Petit outillage industriel	5	17/09/2014
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	17/09/2014
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	17/09/2014
L	Mobilier de bureau	15	17/09/2014
L	Matériel de bureau et bureautique	10	17/09/2014
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	17/09/2014
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	17/09/2014

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)	23 728,29		893 993,82	917 722,11	0,00	917 722,11
des comptes de tiers	23 728,29	31/12/2019	893 993,82	917 722,11	0,00	917 722,11
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	23 728,29		893 993,82	917 722,11	0,00	917 722,11

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 566 700,00	I 1 184 915,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 230 000,00	1 126 101,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 130 000,00	1 026 101,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	100 000,00
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)		336 700,00	58 813,32
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>	58 850,00	58 813,32
020	Dépenses imprévues	277 850,00	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	1 184 915,11	1 120 562,44	1 018 641,43	3 324 118,98

(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		3 748 200,00	III 2 547 594,46
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)		3 748 200,00	2 547 594,46
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 751,03
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	800,00	759,26
28031	Frais d'études	33 200,00	33 111,30
28032	Frais de recherche et de développement	36 200,00	36 477,54
28033	Frais d'insertion	3 300,00	3 288,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 550,00	8 582,99
28121	Aménagement Terrains nus	19 400,00	19 394,23
28125	Aménagement Terrains bâtis	79 500,00	79 420,91
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	6 020,53
281311	Bâtiments d'exploitation	65 500,00	65 412,58
281315	Bâtiments administratifs	500,00	409,34
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	169 500,00	169 449,64
28151	Installations complexes spécialisées	359 000,00	359 123,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	487 200,00	487 226,11
28154	Matériel industriel	106 900,00	106 912,98
28155	Outillage industriel	8 600,00	8 641,26
281561	Service de distribution d'eau	191 500,00	191 462,05
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	2 100,00	2 057,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 700,00	89 622,91
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	1 000,00	922,82
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	5 000,00	4 867,78
281738	Autres constructions (mise à dispo)	850,00	805,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	12 400,00	12 387,93
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	688 300,00	688 312,16
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 800,00	1 772,91
28182	Matériel de transport	55 000,00	55 006,17
28183	Matériel de bureau et informatique	8 200,00	8 214,84
28184	Mobilier	6 400,00	6 402,30
28188	Autres	2 500,00	2 445,59
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	93 500,00	93 333,33
021	Virement de la section d'exploitation	1 200 000,00	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	2 547 594,46	2 000 000,00	0,00	1 008 725,99	5 556 320,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 324 118,98
Ressources propres disponibles	IV 5 556 320,45
Solde	V = IV - II (3) 2 232 201,47

(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				1 400 000,00	1 213 333,29	93 333,33	93 333,38
2019	Interconnexion SERTAD	15	22/02/2007	1 400 000,00	1 213 333,29	93 333,33	93 333,38

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

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

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

N° opération : 4581		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	13 707,00	15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00	27 414,00
458 TRAVAUX (2)	13 707,00	15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00	27 414,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	13 707,00	15 000,00	13 707,00	0,00	1 293,00	27 414,00
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Part. réfection route de Ribray	Commune de Niort	Département	20 000,00
6743		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	30 000,00
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	32 472,62
6743		Prise en charge travaux de réparation	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	106,43
6743		Indemnisation commerçants de Niort	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	2 840,00
6743		Actions Agricoles ReSources	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	1 600,00

(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 – 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)		19,00	0,00	19,00	16,29	0,14	16,43
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	4,27	0,08	4,35
Adjoint administratif principal de 1ère cl	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,06	2,86
Adjoint administratif principal de 2ème cl	C	5,00	0,00	5,00	4,52	0,00	4,52
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,33	0,00	1,33
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Ppal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
Rédacteur Ppal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		51,00	0,12	51,12	45,13	2,17	47,30
Adjoint Technique	C	8,00	0,00	8,00	7,17	0,00	7,17
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,88	0,00	9,88
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	9,98	0,50	10,48
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	2,38	0,00	2,38
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,12	1,12	0,64	0,00	0,64
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,41	1,67	4,08
Technicien Principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	4,67	0,00	4,67
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
Médecin	A	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
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

SYNDICAT DES EAUX DU VIVIER - SEV BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
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)		70,00	0,22	70,22	61,42	2,41	63,83

(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 fonctionnaires.
 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
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 MONJALULT (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
Pouvoirs 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



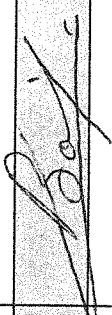
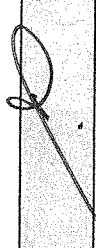

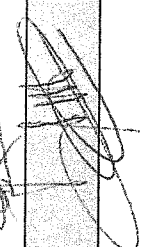
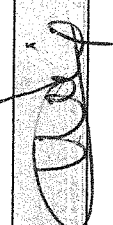

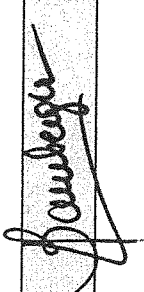
1 3 1

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					




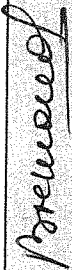


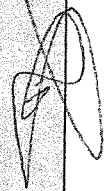

Accusé de réception en préfecture
079-20041317-20200616-C07-06-2020-DE
Date de transmission : 22/06/2020
Date de réception préfecture : 22/06/2020





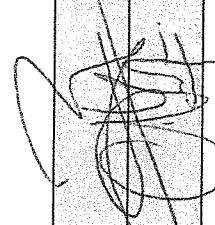
20

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					
PRAYRANCON	D'ARAUJO Olivier					
	HAMAIDE Claude					
ROCHARD (LA)	BAMBERGER Annick					
	Francis BENAZZOUZ					

Accusé de réception en préfecture
079-200641317-20200616-C07-06-2020-DE
Date de télétransmission : 22/06/2020
Date de réception en préfecture : 22/06/2020






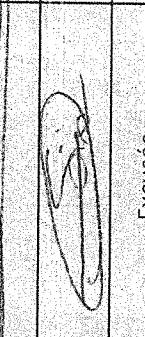
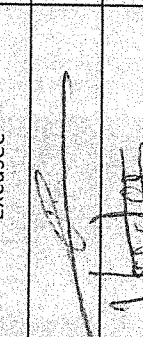

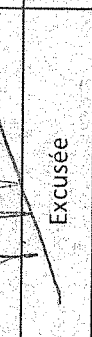
COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE GELAIS	BOBINEAU Gérard					
SAINTE GEORGES DE REX	GONORD Sylvette		GOUSSEAU Robert			
SAINTE HILAIRE LA PALUD	BAUDOUIN Patrice					
SAINTE MARTIN DE BERNEGUE	BREMAUD Dany					
	DUBREUCQ Alain					
	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINTE MAXIRE	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINTE REMY	MAILLARD Elisabeth	EM				
	BAILLET Eric					
SAINTE ANNE	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE MARIE	PACAULT René					
	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					
VILLIERS EN PLAINE	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