

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE (1)**  
**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUD PRINC CTE COM DE**  
**PARTHENAY-GATINE (2)**

Numéro SIRET : 20004133300168

POSTE COMPTABLE : PARTHENAY - MENIGOUTE

**M 14**

**Compte administratif**  
**voté par nature**

BUDGET : RESTAURANT MARCHE DE BELLEVUE (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Vote du compte administratif

|  |   |
|--|---|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 4 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 5 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  | 6 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  | 7 |

### II - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 8          |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            | 12         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  | 13         |
| 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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        | Sans Objet |
| A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 14         |
| A3 - Etat des provisions  | 15         |
| A4 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 16         |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 17         |
| A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | Sans Objet |
| A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)       | Sans Objet |
| A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)       | Sans Objet |
| A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)                                    | Sans Objet |
| A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)                                    | Sans Objet |
| A7 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                | 18         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                | 19         |
| A9.3 - Opérations liées aux cessions  | 20         |
| A9.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                  | Sans Objet |
| A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                      | Sans Objet |

#### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement             | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions     | 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 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

#### C - Autres éléments d'informations

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | 21         |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |

#### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 22         |

## CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - RESTAURANT MARCHÉ DE BELLEVUE - CA - 2020

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>         | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES</b> | <b>A1</b> |

| Chap.<br>/ Art.<br>(1)            | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP + DM + RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                   |  |  | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>           | <b>115 700,00</b>                            | <b>104 137,30</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 562,70</b>   |
| 60611                             | Eau et assainissement                        | 3 500,00                                     | 1 963,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 536,02           |
| 60612                             | Energie - Electricité                        | 25 000,00                                    | 19 936,93                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 063,07           |
| 615221                            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 1 580,00                                     | 167,47                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 412,53           |
| 615231                            | Entretien, réparations voiries               | 1 250,00                                     | 1 545,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | -295,52            |
| 6156                              | Maintenance                                  | 1 500,00                                     | 1 911,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | -411,26            |
| 6161                              | Multirisques                                 | 6 700,00                                     | 7 243,53                                 | 0,00                  | 0,00                             | -543,53            |
| 6231                              | Annonces et insertions                       | 750,00                                       | 720,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 30,00              |
| 63512                             | Taxes foncières                              | 75 420,00                                    | 70 648,61                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 771,39           |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                   | <b>100,00</b>                                | <b>0,95</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>99,05</b>       |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                 | 100,00                                       | 85,10                                    | 0,00                  | 0,00                             | 14,90              |
| 66112                             | Intérêts - Rattachement des ICNE             | 0,00   | -84,15                                   | 0,00                  | 0,00                             | 84,15              |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>               | <b>319,44</b>                                | <b>72,50</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>246,94</b>      |
| 6718                              | Autres charges exceptionnelles gestion       | 0,00   | 72,50                                    | 0,00                  | 0,00                             | -72,50             |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs)    | 319,44                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 319,44             |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations provisions semi-budgétaires</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues (2)</b>                | <b>0,00</b>                                  |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |  | <b>116 119,44</b>                            | <b>104 210,75</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 908,69</b>   |

|                                   |   |                  |                  |  |  |              |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|--------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement (3)</b>         | <b>0,00</b>      |                  |  |  |              |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b> | <b>90 900,00</b> | <b>90 832,34</b> |  |  | <b>67,66</b> |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                  | 90 900,00        | 90 832,34        |  |  | 67,66        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>90 900,00</b> | <b>90 832,34</b> |  |  | <b>67,66</b> |

|   |                   |                   |             |             |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>207 019,44</b> | <b>195 043,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 976,35</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|

|  |             |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>         | <b>I</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES</b> | <b>A2</b> |

| 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                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 70                                | Produits services, domaine et ventes div | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 74                                | Dotations et participations              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 75                                | Autres produits de gestion courante      | 145 600,00                         | 50 344,50                                | 99 433,34          | 0,00                       | -4 177,84        |
| 752                               | Revenus des immeubles                    | 41 000,00                          | 35 137,81                                | 10 000,00          | 0,00                       | -4 137,81        |
| 7552                              | Prise en charge déficit BA administratif | 88 600,00                          | 0,00                                     | 87 600,00          | 0,00                       | 1 000,00         |
| 7588                              | Autres produits div. de gestion courante | 16 000,00                          | 15 206,69                                | 1 833,34           | 0,00                       | -1 040,03        |
| 76                                | Produits financiers                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 77                                | Produits exceptionnels                   | 0,00                               | 0,01                                     | 0,00               | 0,00                       | -0,01            |
| 7718                              | Autres produits except. opérat° gestion  | 0,00                               | 0,01                                     | 0,00               | 0,00                       | -0,01            |
| 78                                | Reprises provisions semi-budgétaires     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |  | <b>145 600,00</b>                  | <b>50 344,51</b>                         | <b>99 433,34</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-4 177,85</b> |

|                                   |  |                  |                  |  |  |              |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|--------------|
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3) (4) | 61 100,00        | 61 041,71        |  |  | 58,29        |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul           | 61 100,00        | 61 041,71        |  |  | 58,29        |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)          | 0,00             | 0,00             |  |  | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>61 100,00</b> | <b>61 041,71</b> |  |  | <b>58,29</b> |

|  |                   |                   |                  |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>206 700,00</b> | <b>111 386,22</b> | <b>99 433,34</b> | <b>0,00</b> | <b>-4 119,56</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|

|  |               |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|
| <b>Pour information</b>                                | <b>319,44</b> |  |  |  |  |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |               |  |  |  |  |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

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

(3) Dont 776.

(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>        | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

| Chap. / Art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés  |
|---|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| 010   | Stocks  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 204   | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 59 574,90                              | 14 553,72        | 0,00                          | 45 021,18        |
| 2317  | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                  | 59 574,90                              | 14 553,72        | 0,00                          | 45 021,18        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |   | <b>59 574,90</b>                       | <b>14 553,72</b> | <b>0,00</b>                   | <b>45 021,18</b> |
| 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                           | 10 000,00                              | 10 000,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 10 000,00                              | 10 000,00        | 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 (2)                                  | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   | <b>10 000,00</b>                       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |   | <b>69 574,90</b>                       | <b>24 553,72</b> | <b>0,00</b>                   | <b>45 021,18</b> |

|                                   |  |                  |                  |             |              |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 040                               | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 61 100,00        | 61 041,71        | 0,00        | 58,29        |
|                                   | Reprises sur autofinancement antérieur (4) | 61 100,00        | 61 041,71        | 0,00        | 58,29        |
| 13911                             | Etat et établissements nationaux           | 61 100,00        | 18 000,00        | 0,00        | 43 100,00    |
| 13912                             | Sub. transf cpte résult. Régions           | 0,00             | 4 268,65         | 0,00        | -4 268,65    |
| 13913                             | Sub. transf cpte résult. Départements      | 0,00             | 11 523,06        | 0,00        | -11 523,06   |
| 139141                            | Sub. transf cpte résult. Communes du GFP   | 0,00             | 12 750,00        | 0,00        | -12 750,00   |
| 139151                            | Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.   | 0,00             | 14 500,00        | 0,00        | -14 500,00   |
|                                   | Charges transférées                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 041                               | Opérations patrimoniales (5)               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |  | <b>61 100,00</b> | <b>61 041,71</b> | <b>0,00</b> | <b>58,29</b> |

|  |                   |                  |             |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>130 674,90</b> | <b>85 595,43</b> | <b>0,00</b> | <b>45 079,47</b> |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|

|  |                  |             |             |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> | <b>17 195,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(3) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>        | <b>I</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

| Chap. /<br>Art (1)  | Libellé (1)                                 | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Titres émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|---|---|--|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010   | Stocks                                      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement (hors 138)     | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)    | 30 200,00                              | 0,00             | 0,00                             | 30 200,00          |
| 1641  | Emprunts en euros                           | 30 200,00                              | 0,00             | 0,00                             | 30 200,00          |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)    | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 204   | Subventions d'équipement versées            | 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               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |   | <b>30 200,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>30 200,00</b>   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves         | 26 770,02                              | 26 770,02        | 0,00                             | 0,00               |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés     | 26 770,02                              | 26 770,02        | 0,00                             | 0,00               |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus              | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées          | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières          | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations (2) | 0,00                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00               |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |   | <b>26 770,02</b>                       | <b>26 770,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>56 970,02</b>                       | <b>26 770,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>30 200,00</b>   |

|   |  |                  |                  |             |              |
|---|--|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement (2)     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 90 900,00        | 90 832,34        | 0,00        | 67,66        |
| 280421  | Privé : Bien mobilier, matériel                | 0,00             | 2 000,00         | 0,00        | -2 000,00    |
| 281538  | Autres réseaux                                 | 90 900,00        | 0,00             | 0,00        | 90 900,00    |
| 281732  | Immeubles de rapport (m. à dispo)              | 0,00             | 88 832,34        | 0,00        | -88 832,34   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>90 900,00</b> | <b>90 832,34</b> | <b>0,00</b> | <b>67,66</b> |
| 041   | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                       |  | <b>90 900,00</b> | <b>90 832,34</b> | <b>0,00</b> | <b>67,66</b> |

|  |                   |                   |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>147 870,02</b> | <b>117 602,36</b> | <b>0,00</b> | <b>30 267,66</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|

|  |             |      |      |      |
|--|-------------|------|------|------|
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|------|------|------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

## II – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

II

A1.2

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 400 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 400 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 5000/MON282276EUR  | CAISSE FRANCAISE FINAN LOCAL              | 19/12/2009        | 28/12/2009                                  | 01/04/2010                    | 400 000,00  | F                          |           | 3,330              | 3,433          | 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) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |



**CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - RESTAURANT MARCHÉ DE BELLEVUE - CA - 2020**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>400 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 10 000,00             | 85,10                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 10 000,00             | 85,10                     | 0,00  | 0,00                  |
| 5000/MON282276EUR  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 3,330   | 10 000,00             | 85,10                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>10 000,00</b>      | <b>85,10</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

(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).

## CTE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE - RESTAURANT MARCHE DE BELLEVUE - CA - 2020

- (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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 1                        | 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                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |   |                      | Délibération du |
|---|---|----------------------|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |   |                      |                 |
| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable)  | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |                 |
| L   | biens de faible valeur (inférieur à 500€)                               | 2                    | 30/03/2017      |
| L   | autres constructions  | 20                   | 30/03/2017      |
| L   | Matériel bureau et informatique   | 5                    | 30/03/2017      |
| L   | diverses immobilisations corporelles                                    | 5                    | 30/03/2017      |
| L   | Autres réseaux  | 5                    | 30/03/2017      |
| L   | autres installations matériel outillage technique reçus en mise à dispo | 10                   | 30/03/2017      |
| L   | autres constructions reçus en mise à dispo                              | 20                   | 30/03/2017      |
| L   | terrains aménagement autres que voirie reçus en mise à dispo            | 20                   | 30/03/2017      |
| L   | immeubles de rapport reçus en mise à dispo                              | 20                   | 30/03/2017      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>                              | <b>II</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE       |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |   |  |                      |             |
| Provisions pour risques et charges (2)   | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

(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 ...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A5.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations       |
|---|---|---|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>71 100,00</b>                                  | <b>I 71 041,71</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>10 000,00</b>                                  | <b>10 000,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 10 000,00   | 10 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00               |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00  | 0,00               |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00  | 0,00               |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00               |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00               |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00               |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>61 100,00</b>                                  | <b>61 041,71</b>   |
| 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>        | 61 100,00   | 61 041,71          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00               |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>71 041,71</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>17 195,12</b>   | <b>88 236,83</b> |

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A5.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations         |
|---|---|---|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>90 900,00</b>                                  | <b>III 90 832,34</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                 |
| 10223   | TLE                                     | 0,00  | 0,00                 |
| 10226   | Taxe d'aménagement                      | 0,00  | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds                            | 0,00  | 0,00                 |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.     | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>90 900,00</b>                                  | <b>90 832,34</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                      |
| 280421  | Privé : Bien mobilier, matériel         | 0,00  | 2 000,00             |
| 281538  | Autres réseaux                          | 90 900,00   | 0,00                 |
| 281732  | Immeubles de rapport (m. à dispo)       | 0,00  | 88 832,34            |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations   |   |                      |
| 31...   | Matières premières (et fournitures) (3) |   |                      |
| 33...   | En-cours de production de biens (3)     |   |                      |
| 35...   | Stocks de produits (3)                  |   |                      |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours |   |                      |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices  |   |                      |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers          |   |                      |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers        |   |                      |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00  | 0,00                 |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement  | 0,00  | 0,00                 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>90 832,34</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>26 770,02</b>                                | <b>117 602,36</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 88 236,83</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 117 602,36</b>             |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (4) 29 365,53</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien    | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                        |  |                          |                          |
| 29/03/2018                       | FOIRAIL mad - TRX 2018 | 17 091,06                              | 0,00                     | 20                       |
| 05/02/2019                       | FOIRAIL mad TRX 2019   | 9 388,61                               | 0,00                     | 20                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                        |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                        |  |                          |                          |
| Affectation                      |                        |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                        |  |                          |                          |
| Divers                           |                        |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                        | <b>26 479,67</b>                       | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – ANNEXES</b>  | <b>II</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A9.3</b> |

**A9.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| Pour mémoire |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00                         |

| Produit des cessions |   | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775           | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00         |
| Compte 675           | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>   | <b>II</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. |                                 |                               |                                 |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme              | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| <u>Délégation de service public (3)</u>  |                                 |                               |                                 |                         |
| <u>Détention d'une part du capital</u>   |                                 |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>  |                                 |                               |                                 |                         |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>  |                                 |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>  |                                 |                               |                                 |                         |
| 14/10/2020 - AOT   | SAS DIRECT SERVICE RESTAURATION | SAS                           |                                 | 6 000,00                |
| 30/10/2020 - AOT   | SAS LE MARCHÉ                   | SAS                           |                                 | 8 834,00                |

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 62

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 52

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2021

Présenté par Le Président ; (1),

A Salle du Domaine des Loges à Parthenay, le 24/06/2021

Le Président ;,

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

A Salle du Domaine des Loges à Parthenay, le 24/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>II – ANNEXES</b>         | <b>II</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

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

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

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.