

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24180050700022</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>BOURGES PLUS</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 21         |
| 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   | 22         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 23         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 24         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 25         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 26         |
| 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                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 28         |
| 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   | 29         |
| 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

32

- (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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°21 du 07/12/2015.

(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 .....).



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |               | RECETTES |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 10 138 759,92 | G        | 12 878 817,08 | G-A                   | 2 740 057,16  |
|  | Section d'investissement | B        | 6 951 246,37  | H        | 3 513 763,05  | H-B                   | -3 437 483,32 |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 6 586 068,92<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 350 658,14<br>(si excédent)   |

|                                |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 17 090 006,29 | Q=<br>G+H+I+J | 23 329 307,19 | =Q-P                  | 6 239 300,90 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 1 251 880,33 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 251 880,33 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 10 138 759,92 | = G+H+K       | 19 464 886,00 | 9 326 126,08          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 8 203 126,70  | = H+J+L       | 3 864 421,19  | -4 338 705,51         |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 18 341 886,62 | = G+H+I+J+K+L | 23 329 307,19 | 4 987 420,57          |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |              | Titres restant à émettre |      |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | 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 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 1 251 880,33 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 163 398,00                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 125 995,80                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 962 486,53                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                                      | 2 286 178,00                       | 1 573 293,35                             | 371 675,33          | 0,00                       | 341 209,32          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 3 584 000,00                       | 2 676 309,89                             | 680 000,00          | 0,00                       | 227 690,11          |
| 014  | Atténuations de produits   | 1 310 000,00                       | -5 857,62                                | 1 185 746,12        | 0,00                       | 130 111,50          |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 268 900,00                         | 151 007,49                               | 4 234,00            | 0,00                       | 113 658,51          |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>7 449 078,00</b>                | <b>4 394 753,11</b>                      | <b>2 241 655,45</b> | <b>0,00</b>                | <b>812 669,44</b>   |
| 66   | Charges financières  | 135 000,00                         | 104 499,54                               | 6 782,28            | 0,00                       | 23 718,18           |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 453 350,00                         | 250 167,20                               | 0,00                | 0,00                       | 203 182,80          |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 118 800,00                         | 118 800,00                               |                     |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 268 150,00                         |  |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>8 424 378,00</b>                | <b>4 868 219,85</b>                      | <b>2 248 437,73</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 307 720,42</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 7 007 446,00                       |  |                     |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 3 044 580,00                       | 3 022 102,34                             |                     |                            | 22 477,66           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>10 052 026,00</b>               | <b>3 022 102,34</b>                      |                     |                            | <b>7 029 923,66</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>18 476 404,00</b>               | <b>7 890 322,19</b>                      | <b>2 248 437,73</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 337 644,08</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés    |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 16 339,33                                | 0,00             | 0,00                       | -16 339,33         |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 11 352 000,00                      | 12 314 927,21                            | 0,00             | 0,00                       | -962 927,21        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 30 000,00                          | 32 042,25                                | 0,00             | 0,00                       | -2 042,25          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 90 835,08                          | 86 499,70                                | 0,00             | 0,00                       | 4 335,38           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>11 472 835,08</b>               | <b>12 449 808,49</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-976 973,41</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 40 000,00                          | 58 514,42                                | 0,00             | 0,00                       | -18 514,42         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>11 512 835,08</b>               | <b>12 508 322,91</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-995 487,83</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 377 500,00                         | 370 494,17                               |                  |                            | 7 005,83           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>377 500,00</b>                  | <b>370 494,17</b>                        |                  |                            | <b>7 005,83</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>11 890 335,08</b>               | <b>12 878 817,08</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-988 482,00</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>6 586 068,92</b>                |  |                  |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                    |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 318 927,00                         | 100 282,72          | 163 398,00                    | 55 246,28              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 717 352,60                         | 273 858,19          | 125 995,80                    | 317 498,61             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 6 291 543,15                       | 5 289 702,54        | 962 486,53                    | 39 354,08              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>7 327 822,75</b>                | <b>5 663 843,45</b> | <b>1 251 880,33</b>           | <b>412 098,97</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                         | 3 185 000,00                       | 913 608,75          | 0,00                          | 2 271 391,25           |
| 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                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>3 185 000,00</b>                | <b>913 608,75</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 271 391,25</b>    |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>10 512 822,75</b>               | <b>6 577 452,20</b> | <b>1 251 880,33</b>           | <b>2 683 490,22</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 377 500,00                         | 370 494,17          |                               | 7 005,83               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 200 000,00                         | 3 300,00            |                               | 196 700,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>577 500,00</b>                  | <b>373 794,17</b>   |                               | <b>203 705,83</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>11 090 322,75</b>               | <b>6 951 246,37</b> | <b>1 251 880,33</b>           | <b>2 887 196,05</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                          | 159 000,00                         | 159 722,10          | 0,00                          | -722,10             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 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                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                | <b>159 000,00</b>                  | <b>159 722,10</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-722,10</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 328 638,61                         | 328 638,61          | 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                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                 | <b>328 638,61</b>                  | <b>328 638,61</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    | <b>487 638,61</b>                  | <b>488 360,71</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-722,10</b>      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)             | 7 007 446,00                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 3 044 580,00                       | 3 022 102,34        |                               | 22 477,66           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 200 000,00                         | 3 300,00            |                               | 196 700,00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    | <b>10 252 026,00</b>               | <b>3 025 402,34</b> |                               | <b>7 226 623,66</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>10 739 664,61</b>               | <b>3 513 763,05</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7 225 901,56</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>350 658,14</b>                  |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                     |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 944 968,68                  |                               | 1 944 968,68         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 3 356 309,89                  |                               | 3 356 309,89         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 1 179 888,50                  |                               | 1 179 888,50         |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 155 241,49                    |                               | 155 241,49           |
| 66  | Charges financières                           | 111 281,82                    | 0,00                          | 111 281,82           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 250 167,20                    | 0,00                          | 250 167,20           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 118 800,00                    | 3 022 102,34                  | 3 140 902,34         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                          |                               | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                 |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>7 116 657,58</b>           | <b>3 022 102,34</b>           | <b>10 138 759,92</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 138 759,92</b> |
|---|----------------------|

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 292 994,17                    | 292 994,17          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                               | 77 500,00                     | 77 500,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 913 608,75                    | 0,00                          | 913 608,75          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 100 282,72                    | 0,00                          | 100 282,72          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 273 858,19                    | 0,00                          | 273 858,19          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 5 289 702,54                  | 3 300,00                      | 5 293 002,54        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>6 577 452,20</b>           | <b>373 794,17</b>             | <b>6 951 246,37</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>6 951 246,37</b> |
|--|---------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 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                  | 16 339,33              |                        | 16 339,33            |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 12 314 927,21          |                        | 12 314 927,21        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 32 042,25              |                        | 32 042,25            |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 86 499,70              |                        | 86 499,70            |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 58 514,42              | 292 994,17             | 351 508,59           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 77 500,00              | 77 500,00            |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>12 508 322,91</b>   | <b>370 494,17</b>      | <b>12 878 817,08</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>6 586 068,92</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>19 464 886,00</b> |
|---|----------------------|

|       | 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                             | 159 722,10             | 0,00                   | 159 722,10          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 44 580,00              | 44 580,00           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 3 300,00               | 3 300,00            |
| 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                        |                        | 2 977 522,34           | 2 977 522,34        |
| 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   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>159 722,10</b>      | <b>3 025 402,34</b>    | <b>3 185 124,44</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>350 658,14</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>328 638,61</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 864 421,19</b> |
|---|---------------------|

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR 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 (2) (3)</b>   | <b>2 286 178,00</b>                   | <b>1 573 293,35</b>                      | <b>371 675,33</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>341 209,32</b>  |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 62 000,00                             | 49 657,81                                | 9 779,85              | 0,00                             | 2 562,34           |
| 605              | Achats d'eau                                 | 305 000,00                            | 241 596,53                               | 58 052,23             | 0,00                             | 5 351,24           |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 376 229,77                            | 269 815,74                               | 96 635,09             | 0,00                             | 9 778,94           |
| 6062             | Produits de traitement                       | 32 000,00                             | 25 249,37                                | 3 938,85              | 0,00                             | 2 811,78           |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 221 048,09                            | 199 383,57                               | 14 616,79             | 0,00                             | 7 047,73           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 8 700,00                              | 2 242,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 457,95           |
| 6066             | Carburants                                   | 66 000,00                             | 57 577,40                                | 5 325,51              | 0,00                             | 3 097,09           |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 76 600,00                             | 58 531,73                                | 7 604,64              | 0,00                             | 10 463,63          |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 54 998,00                             | 11 700,19                                | 7 838,04              | 0,00                             | 35 459,77          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 23 700,00                             | 22 398,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 301,24           |
| 6135             | Locations mobilières                         | 42 912,21                             | 34 227,37                                | 3 351,70              | 0,00                             | 5 333,14           |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 900,00                                | 704,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | 195,44             |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 12 416,00                             | -46,20                                   | 11 112,20             | 0,00                             | 1 350,00           |
| 61528            | Entretien,réparation autres biens immob.     | 140 330,00                            | 82 564,47                                | 32 850,54             | 0,00                             | 24 914,99          |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 45 284,72                             | 39 984,01                                | 4 179,83              | 0,00                             | 1 120,88           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 36 000,00                             | 25 896,98                                | 6 300,64              | 0,00                             | 3 802,38           |
| 6156             | Maintenance                                  | 56 164,23                             | 29 776,65                                | 1 657,53              | 0,00                             | 24 730,05          |
| 6161             | Multirisques                                 | 12 100,00                             | 10 409,89                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 690,11           |
| 6168             | Autres                                       | 36 000,00                             | 35 382,35                                | 0,00                  | 0,00                             | 617,65             |
| 617              | Etudes et recherches                         | 85 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 85 000,00          |
| 618              | Divers                                       | 37 506,76                             | 30 827,90                                | 4 160,00              | 0,00                             | 2 518,86           |
| 6225             | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 110,00                                | 110,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6226             | Honoraires                                   | 19 000,00                             | 63,40                                    | 1 708,00              | 0,00                             | 17 228,60          |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 7 200,00                              | -187,00                                  | 500,00                | 0,00                             | 6 887,00           |
| 6228             | Divers                                       | 50 173,00                             | 36 473,34                                | 6 003,12              | 0,00                             | 7 696,54           |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 9 692,65                              | 2 557,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 134,80           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 1 500,00                              | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6241             | Transports sur achats                        | 661,15                                | 661,15                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6248             | Divers                                       | 2 000,00                              | 189,69                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 810,31           |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 5 780,00                              | 752,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 027,50           |
| 6256             | Missions                                     | 8 857,35                              | 7 044,49                                 | 1 922,45              | 0,00                             | -109,59            |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00             |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 40 400,00                             | 39 566,51                                | 0,00                  | 0,00                             | 833,49             |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 6 000,00                              | 5 314,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 685,12             |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 8 663,07                              | 5 018,47                                 | 3 600,00              | 0,00                             | 44,60              |
| 6282             | Frais de gardiennage                         | 51,00                                 | 6,78                                     | 0,00                  | 0,00                             | 44,22              |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 18 500,00                             | 14 888,64                                | 1 424,92              | 0,00                             | 2 186,44           |
| 6287             | Remboursements de frais                      | 1 000,00                              | -29 315,27                               | 29 315,27             | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6288             | Autres                                       | 30 900,00                             | 13 187,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 712,35          |
| 63512            | Taxes foncières                              | 62 500,00                             | 13 625,00                                | 37 578,00             | 0,00                             | 11 297,00          |
| 6353             | Impôts indirects                             | 700,00                                | 552,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 148,00             |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre         | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6358             | Autres droits                                | 1 200,00                              | -5 254,38                                | 6 220,13              | 0,00                             | 234,25             |
| 6371             | Redevance versée aux agences de l'eau        | 280 000,00                            | 239 656,52                               | 16 000,00             | 0,00                             | 24 343,48          |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>3 584 000,00</b>                   | <b>2 676 309,89</b>                      | <b>680 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>227 690,11</b>  |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 881 000,00                            | 146 000,00                               | 680 000,00            | 0,00                             | 55 000,00          |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 18 037,56                             | 18 037,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 6 728,38                              | 6 728,38                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 12 635,01                             | 12 635,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 4 036,87                              | 4 036,87                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 1 474 438,71                          | 1 308 189,87                             | 0,00                  | 0,00                             | 166 248,84         |
| 64141            | Indemnité inflation                          | 4 000,00                              | 4 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 64148            | Autres indemnités et avantages divers        | 451 344,67                            | 451 344,67                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6415             | Supplément familial                          | 12 800,00                             | 12 727,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 72,09              |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 220 064,23                            | 220 064,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 380 340,36                            | 380 340,36                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6454             | Cotisations au Pôle emploi                   | 8 000,00                              | 7 370,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | 629,53             |
| 6474             | Versement aux autres oeuvres sociales        | 27 840,00                             | 26 820,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 019,61           |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 5 600,00                              | 1 465,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 134,20           |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 77 134,21                             | 76 548,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 585,84             |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>1 310 000,00</b>                   | <b>-5 857,62</b>                         | <b>1 185 746,12</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>130 111,50</b>  |
| 701249           | Reversement redevance agence de l'eau        | 1 310 000,00                          | -5 857,62                                | 1 185 746,12          | 0,00                             | 130 111,50         |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>268 900,00</b>                     | <b>151 007,49</b>                        | <b>4 234,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>113 658,51</b>  |
| 6518             | Autres                                       | 5 500,00                              | 0,00                                     | 3 452,37              | 0,00                             | 2 047,63           |
| 6541             | Créances admises en non-valeur               | 70 000,00                             | 63 574,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 425,24           |
| 6542             | Créances éteintes                            | 35 000,00                             | 26 213,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 786,20           |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 158 400,00                            | 61 218,93                                | 781,63                | 0,00                             | 96 399,44           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>7 449 078,00</b>                   | <b>4 394 753,11</b>                      | <b>2 241 655,45</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>812 669,44</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>135 000,00</b>                     | <b>104 499,54</b>                        | <b>6 782,28</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>23 718,18</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 56 400,00                             | 45 262,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 137,43           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -1 400,00                             | -11 651,32                               | 6 782,28              | 0,00                             | 3 469,04            |
| 6688   | Autre   | 80 000,00                             | 70 888,29                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 111,71            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>453 350,00</b>                     | <b>250 167,20</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>203 182,80</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 215 750,00                            | 146 815,34                               | 0,00                  | 0,00                             | 68 934,66           |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 124 108,41                            | 64 858,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 59 250,00           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 113 491,59                            | 38 493,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 74 998,14           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>118 800,00</b>                     | <b>118 800,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 118 800,00                            | 118 800,00                               |                       |                                  | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>268 150,00</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>8 424 378,00</b>                   | <b>4 868 219,85</b>                      | <b>2 248 437,73</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 307 720,42</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>7 007 446,00</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>3 044 580,00</b>                   | <b>3 022 102,34</b>                      |                       |                                  | <b>22 477,66</b>    |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 2 990 000,00                          | 2 977 522,34                             |                       |                                  | 12 477,66           |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 54 580,00                             | 44 580,00                                |                       |                                  | 10 000,00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>10 052 026,00</b>                  | <b>3 022 102,34</b>                      |                       |                                  | <b>7 029 923,66</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>10 052 026,00</b>                  | <b>3 022 102,34</b>                      |                       |                                  | <b>7 029 923,66</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>18 476 404,00</b>                  | <b>7 890 322,19</b>                      | <b>2 248 437,73</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>8 337 644,08</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 6 782,28  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 651,32 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -4 869,04 |

(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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 0,00                                  | 16 339,33                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 339,33         |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 0,00                                  | 11 777,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 777,00         |
| 6459  | Rembourst charges SS et prévoyance                          | 0,00                                  | 4 562,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 562,33          |
| 70  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>11 352 000,00</b>                  | <b>12 314 927,21</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-962 927,21</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 8 122 000,00                          | 9 003 862,95                             | 0,00                  | 0,00                             | -881 862,95        |
| 70123   | Contre-valeur redevance prélèvement                         | 230 000,00                            | 252 520,64                               | 0,00                  | 0,00                             | -22 520,64         |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 1 310 000,00                          | 1 179 888,50                             | 0,00                  | 0,00                             | 130 111,50         |
| 70128   | Autres taxes et redevances                                  | 70 000,00                             | 72 246,23                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 246,23          |
| 704   | Travaux   | 170 000,00                            | 273 857,85                               | 0,00                  | 0,00                             | -103 857,85        |
| 7064  | Locations de compteurs                                      | 1 450 000,00                          | 1 532 551,04                             | 0,00                  | 0,00                             | -82 551,04         |
| 73  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 74  | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>30 000,00</b>                      | <b>32 042,25</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-2 042,25</b>   |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 30 000,00                             | 32 042,25                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 042,25          |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>90 835,08</b>                      | <b>86 499,70</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 335,38</b>    |
| 752   | Revenus des immeubles                                       | 87 330,00                             | 83 395,20                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 934,80           |
| 7588  | Autres  | 3 505,08                              | 3 104,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 400,58             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>11 472 835,08</b>                  | <b>12 449 808,49</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-976 973,41</b> |
| 76  | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 77  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>40 000,00</b>                      | <b>58 514,42</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-18 514,42</b>  |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur                     | 0,00                                  | 6 151,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 151,77          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 40 000,00                             | 52 362,65                                | 0,00                  | 0,00                             | -12 362,65         |
| 78  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>11 512 835,08</b>                  | <b>12 508 322,91</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-995 487,83</b> |
| 042   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>377 500,00</b>                     | <b>370 494,17</b>                        |                       |                                  | <b>7 005,83</b>    |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 300 000,00                            | 292 994,17                               |                       |                                  | 7 005,83           |
| 7815  | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 77 500,00                             | 77 500,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>377 500,00</b>                     | <b>370 494,17</b>                        |                       |                                  | <b>7 005,83</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>11 890 335,08</b>                  | <b>12 878 817,08</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-988 482,00</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>6 586 068,92</b>                   |  |                       |                                  |                    |

**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/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>318 927,00</b>                  | <b>100 282,72</b>   | <b>163 398,00</b>                | <b>55 246,28</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 278 237,00                         | 86 402,72           | 146 218,00                       | 45 616,28              |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 40 690,00                          | 13 880,00           | 17 180,00                        | 9 630,00               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>717 352,60</b>                  | <b>273 858,19</b>   | <b>125 995,80</b>                | <b>317 498,61</b>      |
| 2111   | Terrains nus   | 130 000,00                         | 557,00              | 0,00                             | 129 443,00             |
| 2128   | Aménagement Autres terrains                                    | 24 266,99                          | 19 104,02           | 0,00                             | 5 162,97               |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 500,00                             | 0,00                | 0,00                             | 500,00                 |
| 2138   | Autres constructions   | 167 238,00                         | 152 481,00          | 11 440,36                        | 3 316,64               |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 303 591,51                         | 88 330,54           | 61 663,44                        | 153 597,53             |
| 2182   | Matériel de transport  | 78 256,10                          | 7 456,10            | 50 432,00                        | 20 368,00              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 12 000,00                          | 5 102,60            | 2 460,00                         | 4 437,40               |
| 2184   | Mobilier   | 624,00                             | 0,00                | 0,00                             | 624,00                 |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 876,00                             | 826,93              | 0,00                             | 49,07                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>6 291 543,15</b>                | <b>5 289 702,54</b> | <b>962 486,53</b>                | <b>39 354,08</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 5 824 543,15                       | 4 825 419,92        | 962 486,53                       | 36 636,70              |
| 238  | Avances commandées immo. incorp.                               | 467 000,00                         | 464 282,62          | 0,00                             | 2 717,38               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>7 327 822,75</b>                | <b>5 663 843,45</b> | <b>1 251 880,33</b>              | <b>412 098,97</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 185 000,00</b>                | <b>913 608,75</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 271 391,25</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 2 775 000,00                       | 503 608,75          | 0,00                             | 2 271 391,25           |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 410 000,00                         | 410 000,00          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 185 000,00</b>                | <b>913 608,75</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 271 391,25</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 DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>10 512 822,75</b>               | <b>6 577 452,20</b> | <b>1 251 880,33</b>              | <b>2 683 490,22</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>377 500,00</b>                  | <b>370 494,17</b>   |                                  | <b>7 005,83</b>        |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>377 500,00</b>                  | <b>370 494,17</b>   |                                  | <b>7 005,83</b>        |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 35 635,81                          | 35 635,81           |                                  | 0,00                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 1 929,08                           | 1 929,08            |                                  | 0,00                   |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 55 686,91                          | 55 686,91           |                                  | 0,00                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 5 772,00                           | 5 772,00            |                                  | 0,00                   |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 12 179,64                          | 12 179,64           |                                  | 0,00                   |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 254,00                             | 254,00              |                                  | 0,00                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 188 542,56                         | 181 536,73          |                                  | 7 005,83               |
| 15182  | Autres provisions pour risques                                 | 77 500,00                          | 77 500,00           |                                  | 0,00                   |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>200 000,00</b>                  | <b>3 300,00</b>     |                                  | <b>196 700,00</b>      |
| 2313   | Constructions  | 195 000,00                         | 0,00                |                                  | 195 000,00             |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 5 000,00                           | 3 300,00            |                                  | 1 700,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>577 500,00</b>                  | <b>373 794,17</b>   |                                  | <b>203 705,83</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>11 090 322,75</b>               | <b>6 951 246,37</b> | <b>1 251 880,33</b>              | <b>2 887 196,05</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                     |                                  |                        |

(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/<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 (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>159 000,00</b>                  | <b>159 722,10</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-722,10</b>         |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 159 000,00                         | 159 722,10          | 0,00                             | -722,10                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>159 000,00</b>                  | <b>159 722,10</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-722,10</b>         |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>328 638,61</b>                  | <b>328 638,61</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1064   | Réserves réglementées                                | 36 141,00                          | 36 141,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068   | Autres réserves                                      | 292 497,61                         | 292 497,61          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>328 638,61</b>                  | <b>328 638,61</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>487 638,61</b>                  | <b>488 360,71</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-722,10</b>         |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>7 007 446,00</b>                |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>3 044 580,00</b>                | <b>3 022 102,34</b> |                                  | <b>22 477,66</b>       |
| 15182  | Autres provisions pour risques                       | 10 000,00                          | 0,00                |                                  | 10 000,00              |
| 1582   | Autres provisions pour charges                       | 44 580,00                          | 44 580,00           |                                  | 0,00                   |
| 28031  | Frais d'études                                       | 0,00                               | 90 176,60           |                                  | -90 176,60             |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 0,00                               | 419,33              |                                  | -419,33                |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                               | 2 099,00            |                                  | -2 099,00              |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 0,00                               | 3 483,00            |                                  | -3 483,00              |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 102 767,00          |                                  | -102 767,00            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 0,00                               | 63 470,26           |                                  | -63 470,26             |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 0,00                               | 4 874,00            |                                  | -4 874,00              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 0,00                               | 9 435,00            |                                  | -9 435,00              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 2 990 000,00                       | 1 091 085,68        |                                  | 1 898 914,32           |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 0,00                               | 330 832,00          |                                  | -330 832,00            |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                               | 76 127,49           |                                  | -76 127,49             |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 0,00                               | 1 020 252,05        |                                  | -1 020 252,05          |
| 28182  | Matériel de transport                                | 0,00                               | 132 328,44          |                                  | -132 328,44            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 43 384,97           |                                  | -43 384,97             |
| 28184  | Mobilier   | 0,00                               | 6 531,10            |                                  | -6 531,10              |
| 28188  | Autres   | 0,00                               | 256,42              |                                  | -256,42                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>10 052 026,00</b>               | <b>3 022 102,34</b> |                                  | <b>7 029 923,66</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>200 000,00</b>                  | <b>3 300,00</b>     |                                  | <b>196 700,00</b>      |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 200 000,00                         | 3 300,00            |                                  | 196 700,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>10 252 026,00</b>               | <b>3 025 402,34</b> |                                  | <b>7 226 623,66</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 739 664,61</b>               | <b>3 513 763,05</b> | <b>0,00</b>                      | <b>7 225 901,56</b>    |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |  | <b>350 658,14</b>                  |                     |                                  |                        |

(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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature<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       |                | 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)                          |   |                   |   |                               | 5 498 216,77 |                            |                    |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 4 498 216,77 |                            |                    |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 70084762785-Travaux de réseaux -MEHUN SUR YEVRE                                | CREDIT AGRICOLE                               | 28/12/2010        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 189 486,17   | F                          | Taux fixe à 4,62 % | 4,620              | 4,701          | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON516076EUR   | SFIL CAFFIL                                   | 19/06/2017        | 01/07/2017                                  | 01/10/2017                    | 4 308 730,60 | F                          | Taux fixe à 1,21 % | 1,210              | 1,216          | 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) |   |                   |   |                               | 1 000 000,00 |                            |                    |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 053  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 02/01/2007        | 02/01/2007                                  | 02/04/2007                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,77 % | 3,770              | 3,880          | T                                  | C                          | 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         |                            |                    |                    |                |                                    |                            |   |                         |

**BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022**

| 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) |
|  |   |                   |   |                               | 5 498 216,77 |                            |           |              |  |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</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>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</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)                       | 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>   |                             | <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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>2 267 270,80</b>              |                                       |                            |            |   | <b>913 608,75</b>     | <b>45 262,57</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>6 782,28</b>       |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 2 267 270,80                     |                                       |                            |            |   | 503 608,75            | 33 825,86                 | 0,00  | 6 782,28              |
| 70084762785-Travaux de réseaux -MEHUN SUR YEVRE                                    | N                           | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | Taux fixe à 4.62 %         | 4,646      |   | 167 716,79            | 3 851,70                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON516076EUR   | N                           | 0,00            | A-1   | 2 267 270,80                     | 6,50                                  | Taux fixe à 1.21 %         | 1,207      |   | 335 891,96            | 29 974,16                 | 0,00  | 6 782,28              |
| 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                             |                                       |                            |            |   | 410 000,00            | 11 436,71                 | 0,00  | 0,00                  |
| 053  | N                           | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | Taux fixe à 3.77 %         | 3,812      |   | 410 000,00            | 11 436,71                 | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</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>           |
| 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>           |
| 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>2 267 270,80</b>              |                                       |                            |            |   | <b>913 608,75</b>     | <b>45 262,57</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>6 782,28</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).

## BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022

- (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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

| Structure  | 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 de l'indice 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 de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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>(turner) | Nombre de<br>produits | 3                        | 0  | 0                                  | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       |                       |
|  | Montant en euros      | 2 267 270,80             | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier   | 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                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | 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                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | 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                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | 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                                       |                       |
| (F) Autres types de structures   | 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>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <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) : 1000.00 € | 2017-01-01             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                           | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Agencement/aménagement matériel/outillage industriels | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Autres agencements et aménagements de terrains        | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Autres constructions                                  | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Autres immos incorporelles                            | 2                    | 10/12/2020 |
| L  | Autres matériels et bennes                            | 10                   | 10/12/2020 |
| L  | Bâtiments administratifs                              | 70                   | 10/12/2020 |
| L  | Bâtiments d'exploitation                              | 70                   | 10/12/2020 |
| L  | Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,      | 10                   | 10/12/2020 |
| L  | Chaises, fauteuils de bureau                          | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Engins de travaux publics                             | 8                    | 10/12/2020 |
| L  | Frais de recherche et développement                   | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Frais d'études  | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Frais d'insertion                                     | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Immos incorporelles reçues au titre d'une MàD         | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Immos MàD - Réseaux d'adduction d'eau                 | 40                   | 10/12/2020 |
| L  | Install générales, agencement/aménagement bât admin   | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Install générales, agencement/aménagement bât exploit | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Install générales, agencements/aménagements divers    | 10                   | 10/12/2020 |
| L  | Installations complexes spécialisées                  | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Licences  | 2                    | 10/12/2020 |
| L  | Logiciels   | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Matériel industriel                                   | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Matériel spécifique service distribution d'eau        | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...     | 2                    | 10/12/2020 |
| L  | Outillage industriel                                  | 15                   | 10/12/2020 |
| L  | Réseaux d'adduction d'eau                             | 40                   | 10/12/2020 |
| L  | Serveurs et équipements réseaux                       | 5                    | 10/12/2020 |
| L  | Véhicules =< 3,5 tonnes                               | 7                    | 10/12/2020 |
| L  | Véhicules > 3,5 tonnes                                | 10                   | 10/12/2020 |
| L  | Véhicules légers                                      | 5                    | 10/12/2020 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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             |
|---|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>              |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                      | 44 580,00                                       |                      | 77 500,00   | 122 080,00   | 77 500,00                                  | 44 580,00         |
| Provision pour risque de non recouvrement avant 2022        | 0,00  | 09/12/2015           | 77 500,00   | 77 500,00  | 77 500,00                                  | 0,00              |
| Provisions CET  | 44 580,00                                       | 07/04/2022           | 0,00  | 44 580,00  | 0,00                                       | 44 580,00         |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                    | <b>44 580,00</b>                                |                      | <b>77 500,00</b>  | <b>122 080,00</b>                                    | <b>77 500,00</b>                           | <b>44 580,00</b>  |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions pour risques et charges (2)                      | 118 800,00                                      |                      | 0,00  | 118 800,00   | 0,00                                       | 118 800,00        |
| Provision pour risque de non recouvrement à compter de 2022 | 118 800,00                                      | 29/09/2022           | 0,00  | 118 800,00   | 0,00                                       | 118 800,00        |
| Dépréciations (2)   | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                               | <b>118 800,00</b>                               |                      | <b>0,00</b>   | <b>118 800,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>118 800,00</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>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>3 485 000,00</b>                               | <b>I 1 206 602,92</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>3 185 000,00</b>                               | <b>913 608,75</b>     |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 2 775 000,00                                      | 503 608,75            |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 410 000,00  | 410 000,00            |
| 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                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>300 000,00</b>                                 | <b>292 994,17</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>        | 300 000,00  | 292 994,17            |
| 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>1 206 602,92</b>    | <b>1 251 880,33</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2 458 483,25</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>10 052 026,00</b>                              | <b>III 3 022 102,34</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>10 052 026,00</b>                              | <b>3 022 102,34</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                         |
| 15182   | Autres provisions pour risques           | 10 000,00   | 0,00                    |
| 1582  | Autres provisions pour charges           | 44 580,00   | 44 580,00               |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 0,00  | 90 176,60               |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 0,00  | 419,33                  |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00  | 2 099,00                |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 0,00  | 3 483,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 0,00  | 102 767,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 0,00  | 63 470,26               |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 0,00  | 4 874,00                |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 0,00  | 9 435,00                |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 2 990 000,00                                      | 1 091 085,68            |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00  | 330 832,00              |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 76 127,49               |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00  | 1 020 252,05            |
| 28182   | Matériel de transport                    | 0,00  | 132 328,44              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 0,00  | 43 384,97               |
| 28184   | Mobilier                                 | 0,00  | 6 531,10                |
| 28188   | Autres                                   | 0,00  | 256,42                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 7 007 446,00                                      | 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            |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 022 102,34</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>350 658,14</b>                              | <b>292 497,61</b>                        | <b>3 665 258,09</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 2 458 483,25</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 665 258,09</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 206 774,84</b> |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b> | <b>A8.1</b> |

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |  |  |                          |                          |
| 18/01/2022                      | 21GRC02 SURPRESS* FONTILLET REHAB BACHE DE REPRISE | 26 058,20                              | 0,00                     | 15                       |
| 19/01/2022                      | ADDITIF VISU REGLAGE TIC 02                        | 79,67                                  | 0,00                     | 1                        |
| 01/02/2022                      | PANASONIC TOUGHBOOK 33 - 12" - CORE I5             | 3 230,23                               | 0,00                     | 2                        |
| 01/02/2022                      | HP PROBOOK 650 G8 - 15.6" - CORE I5 1145G7         | 1 109,00                               | 0,00                     | 2                        |
| 01/02/2022                      | 2 TARGUS INTELLECT - SAC À DOS POUR ORDINATEUR     | 65,36                                  | 0,00                     | 1                        |
| 07/02/2022                      | 19S064 1 ONDULEUR                                  | 906,14                                 | 0,00                     | 15                       |
| 09/02/2022                      | VISITE GENERALE PERIODIQUE VERIFICATION APAVE      | 6 825,10                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/02/2022                      | 16 COMPTEURS ALTAIR V4 DN15                        | 9 112,40                               | 0,00                     | 15                       |
| 01/03/2022                      | DÉTECTEUR MÉTAUX + RESERVOIR AUTONOME + COUPE TUBE | 921,00                                 | 0,00                     | 15                       |
| 02/03/2022                      | ACQUISITION D'UN GODET DE 300MM                    | 631,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/03/2022                      | 2 LAMPES DE BUREAU LDB CLOCK NR SERVICE EAU        | 83,32                                  | 0,00                     | 1                        |
| 21/03/2022                      | 20S034 FOURNITURE DE MATÉRIELS DE TÉLÉGESTION      | 7 917,75                               | 0,00                     | 15                       |
| 07/04/2022                      | PIECES DE RECHANGE POMPE DOSEUSE                   | 1 644,61                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/05/2022                      | 1 DISQUE DUR EXTERNE 2.5" VERBATIM                 | 62,01                                  | 0,00                     | 1                        |
| 03/06/2022                      | 2 TELEPHONES PTI CLAVIER IP69 AVEC GPS             | 636,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2022                      | ZAC DU PORCHE 3 TABLEAUX LIÈGE 90*180 CM           | 174,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2022                      | ZAC DU PORCHE 1 TABLEAU BLANC ÉMAILLÉS 100*150     | 116,10                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/06/2022                      | STATION LE FONTILLET REHAB BACHE DE REPRISE        | 10 091,80                              | 0,00                     | 15                       |
| 17/06/2022                      | 250 COMPTEURS ALTAIR                               | 4 940,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 01/07/2022                      | MACHINE MIXTE D'OBTURATION/PERCEMENT PORCHE        | 1 884,75                               | 0,00                     | 15                       |
| 04/07/2022                      | REMISE EN ÉTAT POMPE SURPRESSEUR LE BOURG ST DOUL  | 4 176,02                               | 0,00                     | 15                       |
| 05/07/2022                      | 1 POMPE À CÂBLE THERMIQUE                          | 947,00                                 | 0,00                     | 15                       |
| 05/07/2022                      | CONTROLEUR D'ISOLEMENT POMPAGE HERRY               | 2 263,10                               | 0,00                     | 15                       |
| 07/07/2022                      | 3 TABLEAUX LIÈGE SERVICE EAUX                      | 241,05                                 | 0,00                     | 1                        |
| 12/07/2022                      | ACQ TERRAIN BH15 LIEU-DIT TERRES DES BRUNETS PG    | 557,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 10/08/2022                      | 100 COMPTEURS ALTAIR ET IZAR                       | 5 680,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 18/08/2022                      | 30 COMPTEURS ALTAIR ET IZAR                        | 4 170,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 06/09/2022                      | 2 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR                      | 628,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/09/2022                      | 19S065 MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POMPAGE HERRY          | 3 261,20                               | 0,00                     | 15                       |
| 15/09/2022                      | ACQUISITION 3 DÉBIMÈTRES WATERMASTER DN 100        | 2 594,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 26/09/2022                      | GESTION DE PLANTES INVASIVES LA RENOUÉE DU JAPON   | 16 480,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 04/11/2022                      | 1 PILONNEUSE BT65 ET 1 DECOUPEUSE K770 12          | 3 158,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 08/11/2022                      | 22S004 LICENCE 1BIZ SERVER + MANAGER - GÉPU        | 13 880,00                              | 0,00                     | 2                        |
| 16/11/2022                      | ACQUISITION D'UN BALLON ÉCLAIRANT DE CHANTIER      | 3 008,79                               | 0,00                     | 15                       |
| 16/11/2022                      | ACQUISITION 1 CENTRALE DE MESURE DIRIS A30         | 799,02                                 | 0,00                     | 1                        |
| 16/11/2022                      | 20S034 FOURNITURE DE MATÉRIELS DE TÉLÉGESTION      | 9 890,05                               | 0,00                     | 15                       |
| 25/11/2022                      | ACQUISITION 1 GROUPE DE SECOURS POUR MARMAGNE      | 4 156,38                               | 0,00                     | 15                       |
| 25/11/2022                      | ACQUISITION 6 LAMPES DE BUREAU LED OSLOD - EAU     | 212,46                                 | 0,00                     | 1                        |
| 25/11/2022                      | 22S016 REHAB FORAGE F2 DU CHAMP CAPTANT ST URSIN   | 116 331,00                             | 0,00                     | 15                       |
| 29/11/2022                      | ACQUISITION D'UN DÉBIMÈTRE À ULTRASONS             | 3 453,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 06/12/2022                      | 18.038 PERIMETRE CHAMP CAPTANT LE PREDE AMENAGEMT  | 2 624,02                               | 0,00                     | 0                        |
| 13/12/2022                      | ACQUISITION DE 50 COMPTEURS ALTAIRS                | 11 269,44                              | 0,00                     | 15                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 286 267,97                             | 0,00                     |                          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| P02703/2020<br>sécurisat°<br>Mehun +<br>créat°<br>canalisat°<br>Marmagne | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 15 900,00   | 2 500 000,00   | 1 484 100,00                                  | 2 495 625,35                    |

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

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

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



## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (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>  |
| 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         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>10,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>10,00</b> | <b>7,80</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7,80</b>  |
| Adjt adm ter   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,80  | 0,00                  | 1,80         |
| Adjt adm ter Pal 1Ci   | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 5,00  | 0,00                  | 5,00         |
| Adjt adm ter Pal 2Ci   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Attache  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>58,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>58,00</b> | <b>39,30</b>  | <b>6,00</b>           | <b>45,30</b> |
| Adjt tech ter  | C              | 13,00                              | 0,00                                   | 13,00        | 7,00  | 0,00                  | 7,00         |
| Adjt tech ter Pal 1Ci  | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 7,00  | 0,00                  | 7,00         |
| Adjt tech ter Pal 2Ci  | C              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00         | 8,00  | 0,00                  | 8,00         |
| Agent maitrise   | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 4,80  | 0,00                  | 4,80         |
| Agent maitrise Pal   | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 5,50  | 0,00                  | 5,50         |
| CDDA   | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 0,00  | 3,00                  | 3,00         |
| CDDB   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 2,00                  | 2,00         |
| CDDC   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Ingenieur Pal  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingenieur en chef HCI  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Technicien Pal 1Ci   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Technicien Pal 2Ci   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (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>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(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>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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 + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>68,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>68,00</b> | <b>47,10</b>  | <b>6,00</b>           | <b>53,10</b> |

## BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022

- (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) Equivalents 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.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> |  |             |
|  |  | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b>      |                          |                       |
| CDDA   | A                 | TECH           | 419              | 0,00             | 3-3-2° A                 | CDD                   |
| CDDA   | A                 | TECH           | 445              | 0,00             | 3-3-2° A                 | CDD                   |
| CDDA   | A                 | TECH           | 513              | 0,00             | 3-3-2° A                 | CDD                   |
| CDDB   | B                 | TECH           | 401              | 0,00             | 3-3-2° B                 | CDD                   |
| CDDB   | B                 | TECH           | 359              | 0,00             | 3-3-2° B                 | CDD                   |
| CDDC   | C                 | TECH           | 352              | 0,00             | 3-3-2° C                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>71 682,00</b> |                          |                       |
| CAE  | C                 | OTR            |                  | 71 682,00        | A                        | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>71 682,00</b> |                          |                       |

(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 de moins de 1 000 habitants et de secrétaires composés de communes de moins de 1 000 habitants et de groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants 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 2 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 70  
Nombre de membres présents : 44  
Nombres de membres votant : 63  
Nombre de suffrages exprimés : 63  
VOTES

Pour : 63  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par le Vice-Président Monsieur BOUDET  
A Bourges, le 29/06/2023

Délibéré par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire  
A Bourges, le 29/06/2023

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

Bourges, le **29 JUIN 2023**


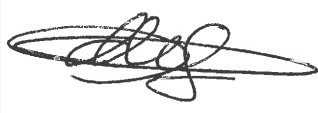
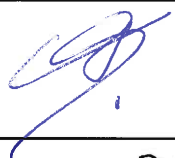
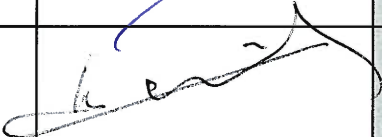


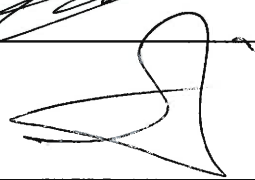


(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...







(2) L'assemblée délibérante étant : .








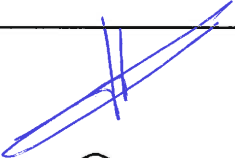


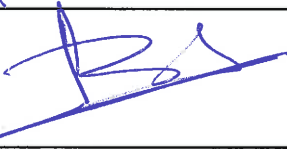
le Vice-Président

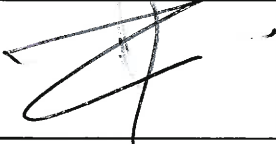


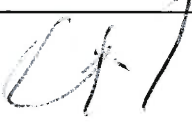


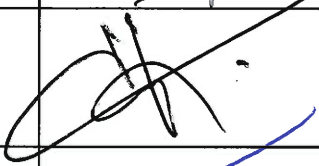


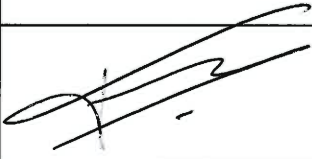
Monsieur BOUDET

| COMMUNE                  | TITULAIRES              | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS           | Émargement des Suppléants |
|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| BOURGES                  | GALUT Yann              | Excuse, donne pouvoir à M. SALAK  |                      |                           |
| SAINT-DOULCHARD          | BOUDET Richard          |    |                      |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE          | SALAK Jean-Louis        |    |                      |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY     | BAUDOIN Marie-Christine | Excuse, donne pouvoir à M. PRUBENT  |                      |                           |
| TROUY                    | SANTOSUOSSO Gérard      |    |                      |                           |
| PLAIMPIED-GIVAUDINS      | BARNIER Patrick         |   |                      |                           |
| MARMAGNE                 | DUPÉRAT Bernard         |  |                      |                           |
| BERRY-BOUY               | GOIN-DEMAY Bernadette   | Excuse, donne pouvoir à M. DUPÉRAT  | CHALOPIN Jean-Pierre |                           |
| LE SUBDRAY               | FOUCHET Bruno           |  | RENIER Franck        |                           |
| SAINT-JUST               | GARCIA Stéphane         |  | HULEUX Stéphane      |                           |
| SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS | POYET Denis             | Excuse!   | CARON Frantz         |                           |
| VORLY                    | LEFEBVRE Corinne        |  | LEVY Jacques         |                           |
| LISSAY-LOCHY             | SEGUIN Evelyne          | Absente   | MEUNIER Maryse       |                           |
| ARCAY                    | HAMELIN Stéphane        |  | NICOLAS Olivier      |                           |

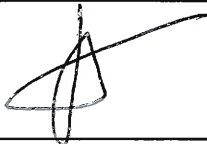






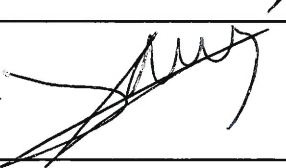

| COMMUNE | TITULAIRES           | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|---------|----------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES | PALLOT Catherine     |    |            |                           |
| BOURGES | STOQUERT Marc        |    |            |                           |
| BOURGES | CHEZE-DHO Christine  | Excusé, donne pouvoir à Mme la Présidente   |            |                           |
| BOURGES | CABRERA Olivier      | Excusé, donne pouvoir à Mme ROBINSON  |            |                           |
| BOURGES | BONDUELLE Constance  |    |            |                           |
| BOURGES | JEANNIN Pierre-Henri | Excusé, donne pouvoir à M. STOQUERT   |            |                           |
| BOURGES | BESSARD Magali       | Excusé, donne pouvoir à Mme SOULAT  |            |                           |
| BOURGES | BEDIN Yannick        | Excusé, donne pouvoir à Mme TRUSSTADI   |            |                           |
| BOURGES | MADROLLES Céline     |  |            |                           |
| BOURGES | LEFELLE Hugo         | Excusé, donne pouvoir à Mme BONDUELLE   |            |                           |
| BOURGES | MENGUY Catherine     |  |            |                           |
| BOURGES | METTRE Renaud        | Excusé, donne pouvoir à Mme MADROLLES   |            |                           |
| BOURGES | NEZLIOUI Nadia       |  |            |                           |
| BOURGES | CHARPENTIER Alex     | Excusé, donne pouvoir à Mme PALLOT  |            |                           |



| COMMUNE | TITULAIRES           | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|---------|----------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES | SOULAT Frédérique    |    |            |                           |
| BOURGES | BOUQUIN Alain        |    |            |                           |
| BOURGES | TRUSSARDI Corinne    |    |            |                           |
| BOURGES | PIERRON Jean-Pierre  |    |            |                           |
| BOURGES | ROBINSON Sakina      |    |            |                           |
| BOURGES | MOUSALLI Mustapha    | Excusé, donne pouvoir<br>à Mme NEZOUZI  |            |                           |
| BOURGES | LABRO France         | Excusé, donne pouvoir<br>à Mme RENOUY   |            |                           |
| BOURGES | ALLAIN Joël          |  |            |                           |
| BOURGES | MAUTRÉ Régis         |  |            |                           |
| BOURGES | BIGUIER Marie-Hélène |  |            |                           |
| BOURGES | BARDI Jean-Marc      |  |            |                           |
| BOURGES | MOUSNY Philippe      | Excusé, donne pouvoir<br>à M. REBEYROL  |            |                           |
| BOURGES | MERCIER Philippe     | Excusé, donne pouvoir<br>à M. SIETEL-LESEUNE  |            |                           |
| BOURGES | FRANQUES Alexia      | Excusé  |            |                           |

| COMMUNE         | TITULAIRES            | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-----------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES         | REBEYROL Martial      |    |            |                           |
| BOURGES         | SINGEOT Justine       |    |            |                           |
| BOURGES         | SPETER-LEJEUNE Ludwig |    |            |                           |
| BOURGES         | POL Elisabeth         |    |            |                           |
| BOURGES         | MICHEL Marcella       | Excusée, donne l'adresse<br>à Mme SINGEOT   |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | CHANTEFORT Valérie    |   |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | NTARUNDENGA Urbain    | Absent  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | CHAPAT Valérie        |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | GILLET Dominique      |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | GUILLET Pierre        |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | CELEGATO Mélanie      |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | RENAUD Thibaut        | Absent  |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE | FOURNIER Béatrice     |  |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE | JOLY Christian        | Excusé, donne l'adresse<br>à Mme HUBERT   |            |                           |



| COMMUNE                 | TITULAIRES             | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS       | Émargement des Suppléants |
|-------------------------|------------------------|---|------------------|---------------------------|
| MEHUN-SUR-YEVRE         | HUBERT Nicole          |    |                  |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE         | DEBROYE Philippe       | Ab sent   |                  |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | LE PAVOUX Eric         |    |                  |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | FLEURIER-LEFORT Gaëlle | Excusé, donne l'avis à M. LE PAVOUX   |                  |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | PRUDENT Didier         |    |                  |                           |
| TROUY                   | BRETEAU Franck         |   |                  |                           |
| TROUY                   | MOREAU Nadine          | Excusé, donne l'avis à M. BRETEAU   |                  |                           |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN | VOLLOT Jean-Marie      |  |                  |                           |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN | DAGAUD Christine       | Excusé, donne l'avis à M. VOLLOT  |                  |                           |
| MARMAGNE                | JACQUET Annie          |  |                  |                           |
| MORTHOMIERS             | ARCHAMBAULT Fabrice    |  |                  |                           |
| PLAIMPIED-GIVAUDINS     | KUCEJ Yvonne           |  |                  |                           |
| ANNOIX                  | MAZÉ Alain             |  | CHATELIN Thierry |                           |