

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BOURGES PLUS ASST

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BOURGES PLUS

Numéro SIRET : 24180050700030

POSTE COMPTABLE : 018006 SGC BOURGES

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

		Arrêté et signatures	
		ECCF	
		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	21
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	28
B	Compte de résultat	Comptable	33
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	37

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	22 598 532,22	16 899 914,01	39 498 446,23
	Recettes réalisées (1)	B	20 572 915,55	16 982 202,28	37 555 117,83
	Restes à réaliser	C	608 247,76	0,00	608 247,76
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 627 669,26	17 307 937,22	27 935 606,48
	Dépenses réalisées (1)	E	9 087 866,33	15 014 774,45	24 102 640,78
	Restes à réaliser	F	1 005 613,06	0,00	1 005 613,06
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	11 485 049,22	1 967 427,83	13 452 477,05
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-11 970 862,96	408 023,21	-11 562 839,75
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-485 813,74	2 375 451,04	1 889 637,30
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-397 365,30	0,00	-397 365,30
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-883 179,04	2 375 451,04	1 492 272,00

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 967 427,83
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	408 023,21
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 375 451,04
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	11 485 049,22
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-11 970 862,96
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-485 813,74
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-397 365,30
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-883 179,04
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 005 613,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	264 424,20
2031	Frais d'études	264 424,20
21	Immobilisations corporelles	145 093,81
2111	Terrains nus	1 800,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 372,28
21562	Service d'assainissement	9 500,91
2182	Matériel de transport	71 420,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	596 095,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	596 095,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 608 247,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	608 247,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	22 815,36
1312	Subv. équipt Régions	557 300,00
1318	Autres subventions d'équipement	28 132,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	98,77	Dotations	1 413,12
Terrains	646,74	Fonds globalisés	0,00
Constructions	13 240,55	Réserves	38 937,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	56 721,22	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	57 504,84	Report à nouveau (1)	408,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 967,43
Autres immobilisations corporelles	473,82	Subventions transférables	24 250,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	128 587,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	24 737,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	128 688,40	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	91 714,90
Créances	7 967,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 051,47
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	33 162,79
Disponibilités	2,14	Fournisseurs (2)	1 553,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 265,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 969,88	Total des dettes à court terme	5 818,88
Comptes de régularisation	3 090,61	TOTAL DETTES	38 981,67
		Comptes de régularisation	0,86
TOTAL ACTIF	139 748,90	TOTAL PASSIF	139 748,90

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,22	5,48
Produits des services	12 637,58	11 768,12
Autres produits	257,84	291,14
Transferts de charges	2 899,11	
Produits courants non financiers	15 794,75	12 064,74
Traitements, salaires, charges sociales	2 825,79	2 942,11
Achats et charges externes	4 234,60	3 842,64
Participations et interventions	64,86	98,82
Dotations aux amortissements et provisions	2 966,96	3 895,35
Autres charges	63,49	59,43
Charges courantes non financières	10 155,70	10 838,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 639,05	1 226,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	740,43	404,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-740,43	-404,45
RESULTAT COURANT	4 898,62	821,94
Produits exceptionnels	374,56	450,94
Charges exceptionnelles	3 305,75	154,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 931,19	295,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 967,43	1 117,93

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 871 555,00	2 924 099,88	547 998,42	3 472 098,30	89,68	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 003 000,00	2 954 691,90	768 000,00	3 722 691,90	93,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	980 000,00	-44 225,94	786 204,90	741 978,96	75,71	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	64 857,33	0,00	64 857,33	72,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 944 555,00	5 899 423,17	2 102 203,32	8 001 626,49	89,46	0,00
Chapitre 66	Charges financières	740 000,00	442 190,88	260 530,81	702 721,69	94,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 404 100,00	3 305 754,23	0,00	3 305 754,23	97,11	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 103 155,00	9 647 368,28	2 362 734,13	12 010 102,41	91,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 168 982,22					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 035 800,00	3 004 672,04	0,00	3 004 672,04	98,97	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 204 782,22	3 004 672,04	0,00	3 004 672,04	71,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		17 307 937,22	12 652 040,32	2 362 734,13	15 014 774,45	86,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		17 307 937,22	12 652 040,32	2 362 734,13	15 014 774,45		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	15 000,00	70 909,38	0,00	70 909,38	472,73	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 281 555,00	12 881 765,43	497 790,86	13 379 556,29	100,74	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	206 611,30	0,00	206 611,30	93,91	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 516 555,00	13 159 510,11	497 790,86	13 657 300,97	101,04	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	97 829,01	30 226,50	0,00	30 226,50	30,90	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 614 384,01	13 215 436,61	497 790,86	13 713 227,47	100,73	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 285 530,00	3 268 974,81	0,00	3 268 974,81	99,50	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 285 530,00	3 268 974,81	0,00	3 268 974,81	99,50	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 899 914,01	16 484 411,42	497 790,86	16 982 202,28	100,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		408 023,21					
Total des recettes de la section d'exploitation		17 307 937,22	16 484 411,42	497 790,86	16 982 202,28		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	425 778,20	8 800,00	2,07	264 424,20
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	694 930,68	496 290,24	71,42	145 093,81
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 906 430,38	3 200 870,10	81,94	596 095,05
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 027 139,26	3 705 960,34	73,72	1 005 613,06
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 115 000,00	2 112 931,18	99,90	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 115 000,00	2 112 931,18	99,90	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 142 139,26	5 818 891,52	81,47	1 005 613,06
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 285 530,00	3 268 974,81	99,50	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 485 530,00	3 268 974,81	93,79	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 627 669,26	9 087 866,33	85,51	1 005 613,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 970 862,96			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 598 532,22	9 087 866,33		1 005 613,06

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 378 750,00	753 243,51	54,63	608 247,76
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	815 000,00	815 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		18 193 750,00	17 568 243,51	96,56	608 247,76
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 168 982,22			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 035 800,00	3 004 672,04	98,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		4 404 782,22	3 004 672,04	68,21	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		22 598 532,22	20 572 915,55	91,04	608 247,76
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 598 532,22	20 572 915,55		608 247,76

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		347 500,00		347 500,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 008 616,60	166 936,08	841 680,52	
6062	Produits de traitement		400 227,29	33 266,28	366 961,01	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		89 457,12	14 076,61	75 380,51	
6064	Fournitures administratives		1 771,89		1 771,89	
6066	Carburants		99 436,30	10 678,53	88 757,77	
6068	Autres matières et fournitures		138 295,89	21 447,00	116 848,89	
611	Sous-traitance générale		1 033 012,58	209 766,48	823 246,10	
6132	Locations immobilières		30 386,29		30 386,29	
6135	Locations mobilières		51 000,18	1 237,21	49 762,97	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		1 000,00	1 000,00		
614	Charges locatives et de copropriété		1 896,70		1 896,70	
61521	Bâtiments publics		14 366,05	861,31	13 504,74	
61523	Reseaux		219 944,99	67 421,37	152 523,62	
61528	Autres		46 228,15	6 600,00	39 628,15	
61551	Matériel roulant		58 556,19	3 495,90	55 060,29	
61558	Autres biens mobiliers		38 603,28	5 654,32	32 948,96	
6156	Maintenance		282 543,35	64 321,09	218 222,26	
6161	Multirisques		12 199,81		12 199,81	
6168	Autres		34 000,00		34 000,00	
617	Etudes et recherches		4 572,16		4 572,16	
618	Divers		21 946,35	3 739,00	18 207,35	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		110,00		110,00	
6226	Honoraires		7 433,29	1 649,00	5 784,29	
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 000,00	1 000,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6228	Divers		57 359,60	28 235,80	29 123,80	
6236	Catalogues et imprimés		1 276,00		1 276,00	
6241	Transports sur achats		3 723,91		3 723,91	
6251	Voyages et déplacements		46,80		46,80	
6256	Missions		1 627,81		1 627,81	
6262	Frais de télécommunications		27 157,76		27 157,76	
627	Services bancaires et assimilés		19 400,00		19 400,00	
6281	Concours divers -cotisations		8 037,90	3 600,00	4 437,90	
6282	Frais de gardiennage		1 244,74	940,75	303,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux		46 959,04	3 410,32	43 548,72	
62871	à la collectivité de rattachement		31 215,05	31 215,05		
63512	Taxes foncières		9 092,00		9 092,00	
6353	Impôts indirects		572,00		572,00	
6358	Autres droits		7 941,63	7 108,30	833,33	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 871 555,00	4 159 758,70	687 660,40	3 472 098,30	399 456,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		1 533 000,00	760 000,00	773 000,00	
6331	Versement mobilité		25 204,49		25 204,49	
6332	Cotisations versées au FNAL		7 721,54		7 721,54	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		15 431,71		15 431,71	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		4 632,96		4 632,96	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 513 860,11		1 513 860,11	
6414	Indemnités et avantages divers		499 669,24		499 669,24	
6415	Supplément familial		20 000,03		20 000,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF		248 134,55		248 134,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		466 797,70		466 797,70	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6454	Cotisations au Pôle Emploi		3 962,85		3 962,85	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		33 290,28		33 290,28	
6475	Médecine du travail pharmacie		6 060,20		6 060,20	
648	Autres charges de personnel		104 926,24		104 926,24	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 003 000,00	4 482 691,90	760 000,00	3 722 691,90	280 308,10
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		1 144 504,90	402 525,94	741 978,96	
total chapitre 014	Atténuations de produits	980 000,00	1 144 504,90	402 525,94	741 978,96	238 021,04
6518	Autres		4 466,74	4 466,74		
6541	Créances admises en non-valeur		676,23		676,23	
6542	Créances éteintes		64 181,10		64 181,10	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	69 324,07	4 466,74	64 857,33	25 142,67
Total des dépenses de gestion courante		8 944 555,00	9 856 279,57	1 854 653,08	8 001 626,49	942 928,51
66111	Intérêts réglés à l'écheance		475 194,54		475 194,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne		260 530,81	102 964,87	157 565,94	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		58 961,21	5 000,00	53 961,21	
6688	Autres		30 400,00	14 400,00	16 000,00	
total chapitre 66	Charges financières	740 000,00	825 086,56	122 364,87	702 721,69	37 278,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 913 929,92		2 913 929,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs		391 824,31		391 824,31	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 404 100,00	3 305 754,23		3 305 754,23	98 345,77
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	14 500,00				14 500,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 103 155,00	13 987 120,36	1 977 017,95	12 010 102,41	1 093 052,59
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 168 982,22</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>2 058 986,01</i>		<i>2 058 986,01</i>	
6812	<i>Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir</i>		<i>72 477,70</i>		<i>72 477,70</i>	
6815	<i>Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation</i>		<i>835 500,00</i>		<i>835 500,00</i>	
6862	<i>Dotation aux amortissements des charges financières à répartir</i>		<i>37 708,33</i>		<i>37 708,33</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>3 035 800,00</i>	<i>3 004 672,04</i>		<i>3 004 672,04</i>	<i>31 127,96</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 204 782,22	3 004 672,04		3 004 672,04	1 200 110,18
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		17 307 937,22	16 991 792,40	1 977 017,95	15 014 774,45	2 293 162,77
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		17 307 937,22	16 991 792,40	1 977 017,95	15 014 774,45	2 293 162,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		70 909,38		70 909,38	
total chapitre 013	Atténuations de charges	15 000,00	70 909,38		70 909,38	-55 909,38
704	Travaux		1 160 508,37	12 800,71	1 147 707,66	
70611	Redevances d'assainissement collectif		11 244 057,41	672 589,51	10 571 467,90	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		784 969,90	42 990,94	741 978,96	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		136 436,74	136 436,74		
7068	Autres prestations de service		18 630,00	90,00	18 540,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		291 790,34	178 065,55	113 724,79	
70878	par des tiers		415,86		415,86	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		897 477,09	111 755,97	785 721,12	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	13 281 555,00	14 534 285,71	1 154 729,42	13 379 556,29	-98 001,29
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		224,00		224,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		224,00		224,00	-224,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût		105 328,15	910,64	104 417,51	
7588	Autres		102 193,79		102 193,79	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	207 521,94	910,64	206 611,30	13 388,70
Total des recettes de gestion courante		13 516 555,00	14 812 941,03	1 155 640,06	13 657 300,97	-140 745,97
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		49,78		49,78	
778	Autres produits exceptionnels		30 176,72		30 176,72	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	97 829,01	30 226,50		30 226,50	67 602,51
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		25 700,00		25 700,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		25 700,00		25 700,00	-25 700,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 614 384,01	14 868 867,53	1 155 640,06	13 713 227,47	-98 843,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		344 336,81		344 336,81	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		25 530,00		25 530,00	
791	Transferts de charges d'exploitation		2 899 108,00		2 899 108,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 285 530,00	3 268 974,81		3 268 974,81	16 555,19
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 285 530,00	3 268 974,81		3 268 974,81	16 555,19
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 899 914,01	18 137 842,34	1 155 640,06	16 982 202,28	-82 288,27
002 Résultat d'exploitation reporté		408 023,21				
Total des recettes de la section d'exploitation		17 307 937,22	18 137 842,34	1 155 640,06	16 982 202,28	325 734,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		8 800,00		8 800,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	425 778,20	8 800,00		8 800,00	416 978,20
21351	Batiments d'exploitation		119 643,97		119 643,97	
21532	Réseaux d'assainissement		61 104,25		61 104,25	
21562	Service d'assainissement		95 033,07		95 033,07	
2182	Matériel de transport		214 287,44		214 287,44	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 422,95		5 422,95	
2184	Mobilier		798,56		798,56	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	694 930,68	496 290,24		496 290,24	198 640,44
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 200 870,10		3 200 870,10	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 906 430,38	3 200 870,10		3 200 870,10	705 560,28
Total des dépenses d'équipement		5 027 139,26	3 705 960,34		3 705 960,34	1 321 178,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 199 117,60	860 000,00	339 117,60	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 667 317,13		1 667 317,13	
1687	Autres dettes		147 007,64	40 511,19	106 496,45	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 115 000,00	3 013 442,37	900 511,19	2 112 931,18	2 068,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		2 115 000,00	3 013 442,37	900 511,19	2 112 931,18	2 068,82

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 142 139,26	6 719 402,71	900 511,19	5 818 891,52	1 323 247,74
139111	Agence de l'eau		118 548,34		118 548,34	
139118	Autres		13 564,48		13 564,48	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		15 630,17		15 630,17	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		20 925,18		20 925,18	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		12 997,45		12 997,45	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		162 671,19		162 671,19	
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)		25 530,00		25 530,00	
4818	Charges à étaler		2 899 108,00		2 899 108,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 285 530,00	3 268 974,81		3 268 974,81	16 555,19
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00				200 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 485 530,00	3 268 974,81		3 268 974,81	216 555,19
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 627 669,26	9 988 377,52	900 511,19	9 087 866,33	1 539 802,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 970 862,96				
Total des dépenses de la section d'investissement		22 598 532,22	9 988 377,52	900 511,19	9 087 866,33	13 510 665,89

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		60 362,63		60 362,63	
1313	Département		572 100,00		572 100,00	
1314	Communes		33 005,00	24 753,72	8 251,28	
1318	Autres		112 529,60		112 529,60	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 378 750,00	777 997,23	24 753,72	753 243,51	625 506,49
1641	Emprunts en euros		16 000 000,00		16 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		815 000,00		815 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	815 000,00	815 000,00		815 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		18 193 750,00	17 592 997,23	24 753,72	17 568 243,51	625 506,49
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 168 982,22				
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)		835 500,00		835 500,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		3 767,50		3 767,50	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		921,00		921,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28128	Autres terrains		146,00		146,00	
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions		81 952,65		81 952,65	
28138	Amortissements autres constructions		9 501,00		9 501,00	
28151	Installations complexes spécialisées		18 973,00		18 973,00	
28153	Installations à caractère spécifique		645 050,00		645 050,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		113 276,48		113 276,48	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 089,00		1 089,00	
28173	Constructions		316 039,57		316 039,57	
28175	Installations matériels et outillage techniques		704 155,65		704 155,65	
28182	Matériel de transport		153 218,67		153 218,67	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		627,00		627,00	
28184	Mobilier		9 263,75		9 263,75	
28188	Amortissements autres		1 004,74		1 004,74	
4817	Pénalités de renégociation de la dette		37 708,33		37 708,33	
4818	Charges à étaler		72 477,70		72 477,70	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 035 800,00	3 004 672,04		3 004 672,04	31 127,96
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00				200 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		4 404 782,22	3 004 672,04		3 004 672,04	1 400 110,18
Total des recettes d'investissement de l'exercice		22 598 532,22	20 597 669,27	24 753,72	20 572 915,55	2 025 616,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		22 598 532,22	20 597 669,27	24 753,72	20 572 915,55	2 025 616,67

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	54 917,43	54 917,43		
Frais d'études, de R et D	87 219,80		87 219,80	78 419,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	387 917,41	379 129,41	8 788,00	12 555,50
Autres immobilisations incorporelles	4 606,67	1 842,00	2 764,67	3 685,67
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	567 836,46	1 010,00	566 826,46	566 972,46
Constructions	2 952 370,87	1 091 479,18	1 860 891,69	1 832 701,37
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	40 955 712,23	7 710 031,09	33 245 681,14	33 866 843,30
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 495 771,81	2 021 951,16	473 820,65	417 425,86
Immobilisations corporelles en cours	57 504 837,89		57 504 837,89	54 303 967,79
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	88 620,60	8 712,00	79 908,60	80 997,60
Constructions	16 563 569,50	5 183 909,61	11 379 659,89	11 695 699,46
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	38 861 484,51	15 385 947,67	23 475 536,84	24 179 692,49
Autres immobilisations corporelles	79 328,15	79 328,15		
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	2 465,42		2 465,42	2 465,42
TOTAL I	160 606 658,75	31 918 257,70	128 688 401,05	127 041 426,72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	897 870,13	96 100,00	801 770,13	614 404,16
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	806 733,72		806 733,72	669 989,40
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				1 184,63
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 356 553,20		6 356 553,20	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 683,54		2 683,54	3 417,93
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 144,34		2 144,34	4 301,40
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	8 065 984,93	96 100,00	7 969 884,93	1 293 297,52
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 090 588,61		3 090 588,61	301 666,64
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	23,44		23,44	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	3 090 612,05		3 090 612,05	301 666,64
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	171 763 255,73	32 014 357,70	139 748 898,03	128 636 390,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 413 118,50	1 413 118,50
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	24 737 745,75	24 737 745,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	38 937 853,89	38 122 853,89
Report à nouveau (1)	408 023,21	105 092,06
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 967 427,83	1 117 931,15
Subventions d'investissement	24 250 729,05	23 841 822,35
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	91 714 898,23	89 338 563,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	9 000 000,00	8 164 500,00
Provisions pour charges	51 465,00	76 995,00
TOTAL II	9 051 465,00	8 241 495,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	32 450 803,94	18 560 203,54
Emprunts et dettes financières divers	711 990,60	557 956,24
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	547 827,63	652 978,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	762 308,85	753 141,48
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	243 588,02	111 307,44
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		10 018 199,73
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4 265 153,73	402 545,17
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	38 981 672,77	31 056 332,18
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	862,03	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	862,03	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	139 748 898,03	128 636 390,88

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	10 590 007,90	10 265 152,12
<i>Divers</i>	2 047 569,43	1 502 972,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	224,00	5 476,30
Reprises sur dépréciations et provisions	51 230,00	82 300,00
Transferts de charges	2 899 108,00	
Autres produits	206 611,30	208 842,41
TOTAL I	15 794 750,63	12 064 743,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 234 600,97	3 842 637,47
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	52 990,70	48 918,40
<i>Autres</i>	10 497,33	10 509,33
Salaires et traitements	2 067 546,24	2 175 163,73
Charges sociales	758 245,58	766 947,06
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 131 463,71	2 076 558,43
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		121 800,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	835 500,00	1 696 995,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	64 857,33	98 824,09
TOTAL II	10 155 701,86	10 838 353,51
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 639 048,77	1 226 390,01
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	37 708,33	37 708,33
Intérêts et charges assimilées	702 721,69	366 742,82
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	740 430,02	404 451,15
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-740 430,02	-404 451,15
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 898 618,75	821 938,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	49,78	42,69
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	374 513,53	450 893,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	374 563,31	450 936,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		8 200,00
<i>Autres opérations</i>	3 305 754,23	146 744,01
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 305 754,23	154 944,01
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 931 190,92	295 992,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 169 313,94	12 515 679,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	14 201 886,11	11 397 748,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 967 427,83	1 117 931,15

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/05/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME AGNES LEJAY

du 01/01/2023

au 27/05/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**KUNZ Sevrine (1018695087-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DU CHER, le 29/05/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

LEJAY Agnes (1017838123-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A BOURGES, le 29/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

BOUDET RICHARD (rboudet1-xt), Le Vice Président délégué aux Finances**A SAINT DOULCHARD, le 09/07/2024**

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 207 922,01	79 809 817,16	282 155,62	80 091 972,78
RECETTES	93 207 922,01	86 390 525,58	0,00	86 390 525,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 207 537,42	22 886 738,74	2 138 150,96	25 024 889,70
RECETTES	38 207 537,42	19 257 516,79	1 238 571,97	20 496 088,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24180050700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 401 236,08	10 446 090,10	0,00	10 446 090,10
RECETTES	17 401 236,08	12 760 409,70	0,00	12 760 409,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 992 340,51	11 687 469,02	1 197 410,68	12 884 879,70
RECETTES	16 992 340,51	9 161 628,01	1 350 000,00	10 511 628,01

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 307 937,22	15 014 774,45	0,00	15 014 774,45
RECETTES	17 307 937,22	16 982 202,28	0,00	16 982 202,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 598 532,22	9 087 866,33	1 005 613,06	10 093 479,39
RECETTES	22 598 532,22	20 572 915,55	608 247,76	21 181 163,31

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	191 865,00	152 911,96	0,00	152 911,96
RECETTES	191 865,00	145 671,01	0,00	145 671,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 024,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	6 024,00	628,00	0,00	628,00

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	186 800,00	483 199,43	0,00	483 199,43
RECETTES	186 800,00	483 199,43	0,00	483 199,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 104 148,74	1 569 268,10	13 450,00	1 582 718,10
RECETTES	3 104 148,74	1 622 865,32	0,00	1 622 865,32

BUDGET ZAC PARC VOIE ROMAINE / Numéro SIRET : 24180050700121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE / Numéro SIRET : 24180050700147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 392 985,00	953 801,36	0,00	953 801,36
RECETTES	1 392 985,00	953 801,36	0,00	953 801,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARC D ACTIVITES DU MOUTET / Numéro SIRET : 24180050700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 641 833,02	124 065,65	0,00	124 065,65
RECETTES	1 641 833,02	124 069,41	0,00	124 069,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 561 533,02	124 065,65	0,00	124 065,65
RECETTES	1 561 533,02	100 000,00	0,00	100 000,00

BUDGET ACTIVITES LOCATIVES ASSUJETTIES À TVA / Numéro SIRET : 24180050700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 456 435,00	1 111 252,45	0,00	1 111 252,45
RECETTES	1 456 435,00	1 293 224,38	0,00	1 293 224,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	876 652,94	622 697,02	29 242,09	651 939,11
RECETTES	876 652,94	633 192,57	0,00	633 192,57

BUDGET PA AMENAGES A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

EXPLOITATION				
DEPENSES	132 791 832,03	108 095 912,56	282 155,62	108 378 068,18
RECETTES	132 791 832,03	119 133 103,15	0,00	119 133 103,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 346 768,85	45 978 104,86	4 383 866,79	50 361 971,65
RECETTES	83 346 768,85	51 348 746,24	3 196 819,73	54 545 565,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	216 138 600,88	154 074 017,42	4 666 022,41	158 740 039,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	216 138 600,88	170 481 849,39	3 196 819,73	173 678 669,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP1977	20/12/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	53 961,21	5 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	5 000 000,00	53 961,21	5 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 597 498,85									
1641 Emprunts en euros (total)					21 831 874,85									
1990-03-001 - 00778469292T ex 850016535	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/1990	25/05/1990	25/02/2002	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	5,940	EUR	A	P	O	A-1
2008-03-001 - MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulard-MEHUN S	SFIL CAFFIL	13/08/2008	01/01/2019	01/02/2019	289 072,00	V	(Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2010-03-001 - 70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR	CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2019	31/03/2019	247 155,86	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,701	EUR	T	P	O	A-1
2011-03-001 - 1012013-Tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,389	EUR	A	C	O	A-1
2012-03-001 - 000311764 03	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	31/01/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,786	EUR	S	C	O	A-1
2013-03-001 - 8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2019	05/08/2019	546 666,65	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,835	EUR	A	C	O	A-1
2014-03-001 - MIN507715EUR ex MIN501919EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2014	22/01/2016	01/05/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,076	EUR	T	C	O	A-1
2018-03-003 - 000332099	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2018	05/09/2018	01/01/2024	16 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					17 765 624,00									
2018-03-001 - MIN535326EUR	SFIL CAFFIL	13/07/2018	14/08/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,157	EUR	T	P	O	A-1
2018-03-002 - 1807008	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2018	01/07/2021	01/10/2021	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,520	0,529	EUR	T	C	O	A-1

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
C00989#cayon-6600000 T7	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	1 765 624,00	F	Taux fixe à 0,385 %	0,385	0,391	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 319 621,60									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 319 621,60									
2012-03-002 - 110497802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/11/2012	03/12/2012	31/01/2015	395 828,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2012-03-003 - 110526802-MEHUN SUR YEVRE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	02/07/2012	01/01/2019	31/07/2019	923 793,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					40 917 120,45									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		32 450 803,94					2 006 434,73	475 194,54	0,00	260 530,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 100 900,83					339 117,60	109 770,44	0,00	191 719,23
1990-03-001 - 00778469292T ex 850016535	N	0,00	A-1	634 618,74	2,15	F	Taux fixe à 5.94 %	5,922	188 273,80	48 879,82	0,00	31 937,19
2008-03-001 - MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulard-MEHUN S	N	0,00	A-1	224 745,60	15,58	V	(Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 3M	3,258	13 121,28	6 694,43	0,00	1 512,53
2010-03-001 - 70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR	N	0,00	A-1	197 536,63	13,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,608	10 855,83	9 441,45	0,00	0,00
2011-03-001 - 1012013-Tirage 2	N	0,00	A-1	200 000,00	7,08	F	Taux fixe à 3.34 %	3,377	25 000,00	7 619,38	0,00	6 197,56
2012-03-001 - 000311764 03	N	0,00	A-1	213 333,26	3,58	F	Taux fixe à 4.73 %	4,717	53 333,34	11 982,67	0,00	4 204,44
2013-03-001 - 8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	437 333,30	19,60	F	Taux fixe à 3.78 %	3,822	21 866,67	17 598,84	0,00	6 796,16
2014-03-001 - MIN507715EUR ex MIN501919EUR	N	0,00	A-1	193 333,30	7,08	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	26 666,68	4 326,00	0,00	652,72

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018-03-003 - 000332099	N	0,00	A-1	16 000 000,00	39,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur	3,516	0,00	3 227,85	0,00	140 418,63
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		14 349 903,11					1 667 317,13	365 424,10	0,00	68 811,58
2018-03-001 - MIN535326EUR	N	0,00	A-1	9 199 279,11	26,67	F	Taux fixe à 2.14 %	2,134	252 317,13	200 248,31	0,00	15 858,53
2018-03-002 - 1807008	N	0,00	A-1	4 660 000,00	22,50	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,562	1 040 000,00	162 221,89	0,00	52 811,38
C00989#cayon-6600000 T7	N	0,00	A-1	490 624,00	6,67	F	Taux fixe à 0.385 %	0,389	375 000,00	2 953,90	0,00	141,67
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		451 459,79					106 496,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		451 459,79					106 496,45	0,00	0,00	0,00
2012-03-002 - 110497802	N	0,00	A-1	121 533,53	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 511,19	0,00	0,00	0,00
2012-03-003 - 110526802-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	329 926,26	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	65 985,26	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		32 902 263,73					2 112 931,18	475 194,54	0,00	260 530,81

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 902 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2017-01-01
	Catégories de biens amortis		
L	Autres immos incorporelles	2	10/12/2020
L	Licences	2	10/12/2020
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...	2	10/12/2020
L	Chaises, fauteuils de bureau	5	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	Logiciels	5	10/12/2020
L	Serveurs et équipements réseaux	5	10/12/2020
L	Véhicules légers	5	10/12/2020
L	Véhicules =< 3,5 tonnes	7	10/12/2020
L	Engins de travaux publics	8	10/12/2020
L	Autres matériels et bennes	10	10/12/2020
L	Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,	10	10/12/2020
L	Install générales, agencemts/aménagements divers	10	10/12/2020
L	Véhicules > 3,5 tonnes	10	10/12/2020
L	Agencemt/aménagement matériel/outillage industriels	15	10/12/2020
L	Autres constructions	15	10/12/2020
L	Install générales, agencemt/aménagement bât admin	15	10/12/2020
L	Install générales, agencemt/aménagement bât exploit	15	10/12/2020
L	Installations complexes spécialisées	15	10/12/2020
L	Matériel industriel	15	10/12/2020
L	Matériel spécifique au service d'assainissement	15	10/12/2020
L	Matériel spécifique service d'assainissement	15	10/12/2020
L	Outillage industriel	15	10/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/12/2020
L	Immos MàD - Réseaux d'assainissement	60	10/12/2020
L	Réseaux	60	10/12/2020
L	Réseaux d'assainissement	60	10/12/2020
L	Bâtiments administratifs	70	10/12/2020

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	835 500,00		8 241 495,00	9 076 995,00	25 530,00	9 051 465,00
Prévision de la sortie de l'actif de la STEP St Sulpice	835 500,00	01/04/2019	8 164 500,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
Provisions CET	0,00	07/04/2022	76 995,00	76 995,00	25 530,00	51 465,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	835 500,00		8 241 495,00	9 076 995,00	25 530,00	9 051 465,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		121 800,00	121 800,00	25 700,00	96 100,00
Provision pour risque de non recouvrement	0,00	09/12/2015	121 800,00	121 800,00	25 700,00	96 100,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		121 800,00	121 800,00	25 700,00	96 100,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				3 351 608,00	150 833,36	110 186,03	3 090 588,61
2019	Charges financières de renégociation de dette	12	04/11/2019	452 500,00	150 833,36	37 708,33	263 958,31
2023	Protocole imprévision STEP	20	01/12/2023	2 899 108,00	0,00	72 477,70	2 826 630,30

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
Adjt adm ter Pal 1Cl	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjt adm ter Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,00	0,00	60,00	47,50	6,00	53,50
Adjt tech ter	C	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech ter Pal 1Cl	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise Pal	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
CDDB	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CDDC	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Ingenieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Techn. param ClSup	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		62,00	0,50	62,50	50,00	6,00	56,00

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
CDDB	B	TECH	368	0,00	3-3-2° B	CDD
CDDC	C	TECH	361	0,00	3-3-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	362	0,00	3-3-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	365	0,00	3-3-2° C	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 475 000,00	I 2 457 267,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 115 000,00	2 112 931,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	336 682,87	339 117,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 667 317,13	1 667 317,13
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	111 000,00	106 496,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		360 000,00	344 336,81
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>	360 000,00	344 336,81
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 457 267,99	1 005 613,06	11 970 862,96	15 433 744,01

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 204 782,22	III 3 004 672,04
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 204 782,22	3 004 672,04
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15182	Autres provisions pour risques	835 500,00	835 500,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 767,50
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	921,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	146,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	81 952,65
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	9 501,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	18 973,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 090 000,00	645 050,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	113 276,48
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 089,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	316 039,57
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	704 155,65
28182	Matériel de transport	0,00	153 218,67
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	627,00
28184	Mobilier	0,00	9 263,75
28188	Autres	0,00	1 004,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 800,00	37 708,33
4818	Charges à étaler	72 500,00	72 477,70
021	Virement de la section d'exploitation	1 168 982,22	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 004 672,04	608 247,76	0,00	815 000,00	4 427 919,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 433 744,01
Ressources propres disponibles	IV 4 427 919,80
Solde	V = IV – II (3) -11 005 824,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
P03905/2015 CONSTRUCTION STEP COMMUNAUTAIRE	53 820 000,00	53 820 000,00	107 640 000,00	51 938 696,00	1 881 304,00	122 916,06	1 758 387,94
P03201/1 HYDROCUREUR	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

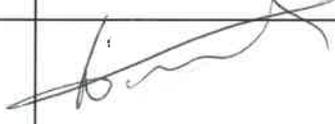
Cet état ne contient pas d'information.

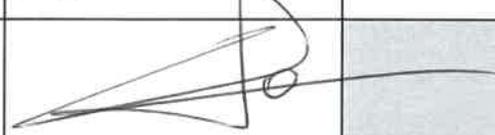
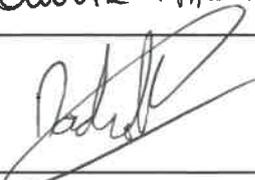
IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

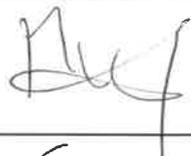
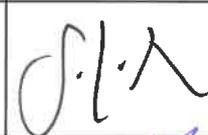
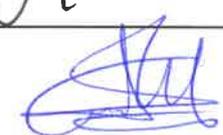
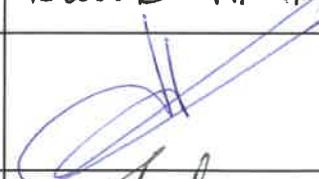
Cet état ne contient pas d'information.

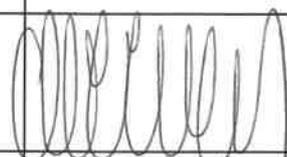
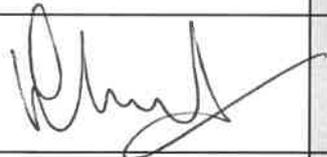
IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

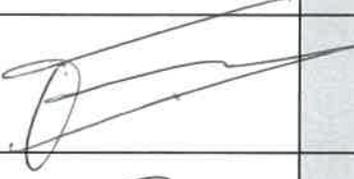
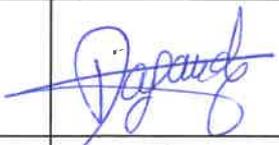
Cet état ne contient pas d'information.

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	FELIX Irène			
BOURGES	GALUT Yann			
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOIN Marie-Christine			
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	VOLLOT Jean-Marie			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard	Excusé Pouvoir à D. Vollet		
BERRY-BOUY	GOIN-DEMAY Bernadette	Excusée	CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane	Excusé	HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis		CARON Frantz	

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
VORLY	LEFEBVRE Corinne	Excusée Pouvoir à Mme Seguin	LEVY Jacques	
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne		MEUNIER Maryse	
ARCAV	HAMELIN Stéphane	Excusé	NICOLAS Olivier	
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine			
MORTHOMIERS	ARCHAMBAULT Fabrice		MORCHOINE Elisabeth	
BOURGES	CABRERA Olivier			
BOURGES	BONDUELLE Constance	Excusée Pouvoir à M. Cabrera		
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri	Excusé Pouvoir à Mme Edinsson		
BOURGES	BESSARD Magali	Excusée Pouvoir à Mme Soulet		
BOURGES	BEDIN Yannick	Excusé Pouvoir à Mme Treussard		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo	Excusé Pouvoir à Mme Madrolles		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	MENGUY Catherine			
BOURGES	METTRE Renaud	Excusé Pouvoir à Mre Félix		
BOURGES	NEZLIOUI Nadia	Excusée Pouvoir à M. Allain		
BOURGES	CHARPENTIER Alex	Excusé Pouvoir à D. Staquez		
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	TRUSSARDI Corinne			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina			
BOURGES	MOUSALLI Mustapha			
BOURGES	LABRO France	Excusée Pouvoir à Mre Menguy		
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRÉ Régis			
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène	Excusée Pouvoir à Mre Fallot		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	BARDI Jean-Marc			
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusé Pouvoir à M. Meaer		
BOURGES	MERCIER Philippe			
BOURGES	FRANQUES Alexia	Excusée		
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine	Excusée		
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig	Excusé Pouvoir à Mme Bl		
BOURGES	POL Elisabeth			
BOURGES	MICHEL Marcella	Excusée		
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain	Excusé Pouvoir à M. Boudet		
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie	Excusée		
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique	Excusé		
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre	Excusé		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie	Excusée		
SAINT-DOULCHARD	RENAUD Thibaut	Absent		
MEHUN-SUR-YEVRE	FOURNIER Béatrice			
MEHUN-SUR-YEVRE	JOLY Christian			
MEHUN-SUR-YEVRE	HUBERT Nicole			
MEHUN-SUR-YEVRE	DEBROYE Philippe	Absent		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	LE PAVOUX Eric			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	FLEURIER-LEFORT Gaëlle	Excusée Pouvoir à Mme Baudouin		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	PRUDENT Didier			
TROUY	BRETEAU Franck			
TROUY	MOREAU Nadine			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	DAGAUD Christine			
MARMAGNE	JACQUET Annie			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	KUCEJ Yvonne			