



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**2016**

**BUDGET EAU**

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** Compte Administratif 2016 - Budget Annexe Eau

---

**Date de transmission de l'acte :** 05/07/2017

**Date de réception de l'accusé de réception :** 05/07/2017

**Numéro de l'acte :** 20 ( voir l'acte associé )

**Identifiant unique de l'acte :** 018-241800507-20170626-20-BF

---

**Date de décision :** 26/06/2017

**Acte transmis par :** Florence PERRIN

---

**Nature de l'acte :** Documents budgétaires et financiers

**Matière de l'acte :** 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires  
7.1.2. décisions budgétaires

	REPUBLIQUE FRANCAISE				
	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE				
	SEANCE DU 26 JUN 2017 à 18h00 Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Bourges				
Nombre de membres en exercice	Présents	Pouvoirs	Excusés (hors Pouvoir)	Absents	Date de la convocation
52	39	10	0	3	19 juin 2017

**Présents :** Pascal BLANC, Aymar de GERMAY, Daniel BEZARD, Marie-Christine BAUDOUIN, Gérard SANTOSUOSSO, Yvon BEUCHON, Patrick BARNIER, Bernadette GOIN, Corinne SUPLIE, Daniel GRAVELET, Rodolphe BESTAZZONI, Robert HUCHINS, Denis POYET, Bernard BILLOT, Alain MAZÉ, Catherine VIAU, Véronique FENOLL, Philippe MERCIER, Nathalie BONNEFOY, Marcella MICHEL, Marie-Odile SVABEK, Pierre-Antoine GUINOT, Martial REBEYROL, Danielle SERRE, Bénédicte BERGERAULT, Annie MORDANT, Christelle PRENOIS, Irène FELIX, Jean-Michel GUERINEAU, Kévin GUEGUEN, Agnès MENEZ, Françoise CAMPAGNE, Paulette PIETU, Emmanuel DUMARÇAY, Mireille GARON, Olivier PERRIN, Rémy CORBION, Yves LAUVERGEAT, Roland GOGUERY

**Absents :** Catherine PELLERIN, Gérald FRAGNIER, Yannick BEDIN

**Pouvoirs :** Benoit CHALON à Nathalie BONNEFOY, Philippe MOUSNY à Martial REBEYROL, Wladimir d'ORMESSON à Aymar de GERMAY, Frédéric CHARPAGNE à Christelle PRENOIS, Eric MESEGUER à Marie-Odile SVABEK, Audrey DI PRIMA à Véronique FENOLL, Marie-Hélène BIGUIER à Jean-Michel GUERINEAU, Agnès SINSOULIER à Irène FELIX, Olivier ALLEZARD à Paulette PIETU, Nadine MOREAU à Roland GOGUERY

Monsieur Kévin GUEGUEN et Monsieur Emmanuel DUMARÇAY sont désignés secrétaires de séance.

*Domaine : Décisions budgétaires 7.1.2*

- 20 -

### Compte Administratif 2016 - Budget Annexe Eau

----

Conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire élit un Président spécifique de séance.

**M. de GERMAY, 1<sup>er</sup> Vice-Président, est élu Président de séance.**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu l'avis favorable de la Commission Économie, Finances, Prospective, Contractualisation, Promotion du Tourisme du 9 juin 2017 ;

Considérant que le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe Eau s'établit comme suit :

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Recettes 2016 (a)	3 472 369,87	Recettes 2016 (d)	12 053 014,42
Dépenses 2016 (b)	6 553 049,31	Dépenses 2016 (e)	9 342 342,50
Solde d'exécution 2016 (a-b)	-3 080 679,44	Résultat exercice 2016 (d-e)	2 710 671,92
Solde d'exécution 2015 reporté (c)	410 922,85	Résultat exercice 2015 reporté (f)	3 294 776,81
<b>Solde de clôture (a-b+c) = A</b>	<b>-2 669 756,59</b>	<b>Résultat de clôture 2016 (d-e+f)</b>	<b>6 005 448,73</b>
RESTES A REALISER		SYNTHESE	
Restes à réaliser recettes (g)	77 741,30	Résultat de fonct. clôture 2016	6 005 448,73
Restes à réaliser dépenses (h)	1 423 926,21	Solde d'invnt de clôture 2016	-2 669 756,59
<b>Solde restes à réaliser (g-h) = B</b>	<b>-1 346 184,91</b>	<b>Fonds de roulement avant RAR</b>	<b>3 335 692,14</b>
		Solde des RAR	-1 346 184,91
<b>Solde de Clôture après RAR = A+B</b>	<b>-4 015 941,50</b>	<b>Fonds de roulement après RAR</b>	<b>1 989 507,23</b>
		<i>(montant disponible au BS)</i>	

Le fonds de roulement après prise en compte des restes à réaliser de l'exercice 2016 présente un excédent de 1 989 507,23 € contre 3 283 995,18€ en 2015. Ce résultat devra faire l'objet d'une reprise au budget supplémentaire.

## 1. DETERMINATION DES RESULTATS 2016

### 1.1. Les mouvements réels

Le tableau suivant synthétise les principaux agrégats du compte administratif pour 2016 exprimés en mouvements réels :

Mouvements réels	2014	2015	2016	Evolution 2016/2015
Recettes réelles fonctionnement	11 771 883,55	11 931 701,08	11 703 328,65	-1,91%
Dépenses réelles fonctionnement	7 106 638,97	6 697 226,69	7 018 455,85	4,80%
<b>Autofinancement de l'exercice en €</b>	<b>4 665 244,58</b>	<b>5 234 474,39</b>	<b>4 684 872,80</b>	-10,50%
<i>Autofinancement en % des recettes</i>	39,63%	43,87%	40,03%	-8,75%
Recettes d'invnt hors emprunt et réserves	146 055,31	123 958,18	70 652,56	826,51%
Emprunts (hors revolving)	450 000,00	-	0,00	
Dépenses d'invnt hors dette	4 343 018,41	3 029 173,10	4 467 767,43	47,49%
Remboursement dette	470 589,37	541 203,22	1 735 596,11	220,69%
<b>Besoin de financement de l'exercice</b>	<b>4 217 552,47</b>	<b>3 446 418,14</b>	<b>6 132 710,98</b>	46,67%
<b>Solde de l'exercice</b>	<b>447 692,11</b>	<b>1 788 056,25</b>	<b>-1 447 838,18</b>	-120,69%
Résultats antérieurs	2 547 781,96	2 995 474,07	4 783 530,32	23,71%
<b>Fds de roulement avant RAR</b>	<b>2 995 474,07</b>	<b>4 783 530,32</b>	<b>3 335 692,14</b>	-30,27%
Solde des restes à réaliser	-1 844 770,46	-1 499 535,14	-1 346 184,91	-10,23%
<b>Fds de roulement après RAR</b>	<b>1 150 703,61</b>	<b>3 283 995,18</b>	<b>1 989 507,23</b>	-39,42%
Encours de dette au 31/12 - €	8 111 930,00	7 570 727,00	5 835 130,59	-22,93%
Encours/épargne brute (nbre années)	1,74	1,45	1,25	-13,88%
Encours /recettes fonctionnement	68,91%	63,45%	49,86%	-21,42%

Les recettes réelles de fonctionnement (hors mouvements d'ordre) s'établissent à 11 703 328,65 € contre 11 931 701,08 € en 2015, soit une baisse de 1,91 %, qui s'explique principalement par l'importance des recettes exceptionnelles perçues en 2015 (256 K€).

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 4,8 %, passant de 6 697 226,69 € en 2015 à 7 018 455,85€ en 2016. Cette hausse est liée au versement d'une indemnité de remboursement anticipé d'un emprunt. Corrigée de cette opération, l'évolution est ramenée à -0.9%.

Il en résulte un excédent réel de fonctionnement de 4 684 872,80 € contre 5 234 474,39 € en 2015, soit une baisse de - 10,50 %, mais sensiblement proche de celui de 2014.

Hors prise en compte de l'affectation en réserves des résultats antérieurs, les recettes d'investissement s'élèvent à 70 652.56 € (contre 123 958,18 € en 2015). Aucun emprunt n'a été mobilisé depuis 2014.

Les dépenses réelles d'investissement (dépenses d'équipement et remboursement de la dette) atteignent 6 203 363,54 € (3 570 376,32 € en 2015).

Le besoin de financement d'investissement en 2016 est de 6 132 710,98 €, d'où un solde négatif pour l'année 2016 à hauteur de - 1 447 838,18 €. Après prise en compte des résultats antérieurs et des restes à réaliser, le fonds de roulement s'établit à 1 989 507.23 €.

## 1.2. Les mouvements d'ordre et report à nouveau

Les mouvements d'ordre (amortissements, écritures de tenue d'actif...) s'équilibrent en dépenses et en recettes pour un montant total de 2 673 572,42 € de la manière suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	2 323 886,65 € Dont amortissement des biens : 2 310 029,35 € Dont provisions (régime budgétaire) : 4 600,00 € Dont charges à étaler sur plusieurs exercices : 9 257,30 €	349 685,77 €
Recettes	349 685,77 € Amortissement des subventions	2 323 886,65 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 673 572,42 €</b>	<b>2 673 572,42 €</b>

Après prise en compte des opérations d'ordre, les résultats par section 2016 s'établissent comme suit :

- + 2 710 671,92 € en fonctionnement – hors restes à réaliser
- - 3 080 679,44 € en investissement – hors restes à réaliser.

Le résultat de fonctionnement de clôture, après prise en compte du report à nouveau de l'exercice 2015 (3 294 776,81 €) est porté à 6 005 448,73 €.

Le solde d'exécution de clôture en investissement, après prise en compte du résultat positif 2015 (+ 410 922,85 €) est de – 2 669 756,59 €.

## 1.3. Les restes à réaliser (RAR)

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre 2016 et aux recettes justifiées non émises à cette date.

Sur l'exercice 2016, il n'y a pas de restes à réaliser sur la section de fonctionnement.

En investissement, des reports ont été inscrits comme suit :

- Dépenses d'équipement pour 1 423 926,21 €
- Recettes de subventions pour 77 741,30 €
- Solde des restes à réaliser - 1 346 184,91 €

Compte tenu de ces reports de crédits, le besoin de financement de clôture de la section d'investissement est de – 4 015 941,50 €. Le Conseil Communautaire sera invité à couvrir ce déficit d'investissement par l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement.

Le montant disponible pour le financement du prochain budget supplémentaire s'établit à 1 989 507,23 € soit le besoin de financement de la section d'investissement après RAR, corrigé du résultat de fonctionnement (6 005 448,73€).

## 2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### 2.1. Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2016 comparées à celles de 2015 se répartissent ainsi :

Chapitres	CA 2015	CA 2016	Evol 2016/2015	Structure 2015	Structure 2016
013 Atténuation de charges	21 986,46	<b>24 288,79</b>	10,47%	0,18%	0,21%
70 Produits des services	11 520 126,35	<b>11 522 618,53</b>	0,02%	96,55%	98,46%
74 Dotations et participations	25 000,00	<b>24 569,00</b>	-1,72%	0,21%	0,21%
75 Produits de gestion courante	100 966,08	<b>91 369,69</b>	-9,50%	0,85%	0,78%
77 Produits exceptionnels	256 822,19	<b>40 482,64</b>	-84,24%	2,15%	0,35%
78 Reprise sur provisions	6 800,00	<b>0,00</b>	-100,00%	0,06%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11 931 701,08</b>	<b>11 703 328,65</b>	<b>-1,91%</b>	100,00%	100,00%

Les principaux postes sont détaillés ci-après.

#### 2.1.1. Produits des services :

Ce poste est principalement constitué :

- du produit des ventes d'eau pour environ 8 449 000 € (recettes quasi - constantes en 2016 par rapport à l'année 2015),
- les locations de compteurs représentent 1 402 480 €, soit + 0,6 % par rapport à 2015,
- la redevance pollution domestique atteint 1 143 258 € (soit – 4,5 % par rapport à 2015),
- les recettes perçues dans le cadre de travaux réalisés par Bourges Plus refacturés à des tiers s'élèvent à 172 382 € (montant quasi similaire à 2015).

#### 2.1.2. Produits de gestion courante :

Ils représentent 91 369,69 € en 2016 dont 66 747,17 € de redevances versées par les opérateurs téléphoniques ayant une antenne sur des bâtiments appartenant à Bourges Plus.

#### 2.1.3. Produits exceptionnels :

Ce chapitre retrace toutes les recettes exceptionnelles et notamment les recouvrements sur créances admises en non-valeur.

### 2.2. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice 2016, comparées à celles de 2015, se répartissent ainsi par chapitre :

Chapitres	CA 2015	CA 2016	Evol 2016 /2015	Structure 2014	Structure 2015
011 - Charges à caractère général	2 062 281,23	<b>1 906 760,87</b>	-7,54%	32,84%	30,79%
012 - Charges de personnel	2 788 986,47	<b>2 822 423,53</b>	1,20%	40,92%	41,64%
014 - Atténuations de produits	1 201 445,00	<b>1 271 980,28</b>	5,87%	17,01%	17,94%
65 - Autres charges courantes	78 331,38	<b>37 819,88</b>	-51,72%	1,23%	1,17%
66 - Charges financières	402 232,07	<b>731 632,23</b>	81,89%	5,99%	6,01%
67 - Charges exceptionnelles	163 950,54	<b>247 839,06</b>	51,17%	1,92%	2,45%
<b>TOTAL</b>	<b>6 697 226,69</b>	<b>7 018 455,85</b>	<b>4,80%</b>	100,00%	100,00%

Les principaux postes sont détaillés ci-après.

#### 2.2.1. Charges à caractère général :

Ce poste s'établit à 1 906 760,87 € soit une baisse de 7,5 % par rapport à 2015.

- Achat d'eau : 230 194,47 € ; montant en forte baisse par rapport à 2015 (- 16.7%)
- Fluides (eau, électricité, gaz) : 267 799,52 €
- dépenses d'entretien et de réparations sur biens mobiliers et immobiliers : 278 012 €
- fournitures de petits équipements : 255 551,97 €
- locations mobilières : 156 230,61 €
- Redevances versées à l'Agence de l'Eau dans le cadre des prélèvements d'eau : 250 843,05 €.

#### 2.2.2. Charges de personnel :

Ce chapitre regroupe :

- les dépenses liées aux agents directement affectés au service
- ainsi que celles liées aux personnels imputés sur le budget principal mais exerçant une partie de leurs activités pour le compte de la compétence eau.

En 2016, ces frais sont de 2 822 k€ soit une hausse de 1.2% par rapport à 2015.

#### 2.2.3. Atténuations de produits :

Il s'agit du reversement de la redevance pollution à l'Agence de l'Eau qui s'élève à 1 271 980,28 € en 2016.

#### 2.2.4. Autres charges courantes :

Sur l'année 2016, il s'agit principalement des dépenses liées aux admissions en non valeurs et créances éteintes.

#### 2.2.5. Charges financières : Cf point 4 « Dette »

### 2.2.6. Charges exceptionnelles :

Elles représentent 247 839,06 € et concernent principalement des titres annulés sur exercices antérieurs.

### 2.2.7. Dotations aux provisions :

Depuis 2015, le Conseil Communautaire a délibéré en faveur du régime de provisions budgétaires ; les provisions réalisées pour les impayés sont donc constatées en mouvements d'ordre et s'équilibrent en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement.

## 3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### 3.1. Les recettes réelles

Elles se répartissent par chapitre comme suit :

Recettes d'investissement - hors RAR	CA 2015	CA 2016	Evol 2016/2015	Structure 2015	Structure 2016
1068 - Résultat mis en réserves	2 494 611,15	<b>1 077 830,66</b>	-56,79%	95,27%	93,85%
13 - Subventions d'inv	121 863,23	<b>70 652,56</b>	-42,02%	4,65%	6,15%
23 - Immobilisations en cours	2 094,95	<b>0,00</b>	-100,00%	0,08%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2 618 569,33</b>	<b>1 148 483,22</b>	-56,14%	100,00%	100,00%

Plus de 90% des recettes réelles d'investissement correspondent à des réserves c'est-à-dire aux résultats antérieurs affectés en investissement.

Les subventions perçues représentent 70 652,56 €, dont :

- 32 334,40 € : solde de l'opération de pérennisation des mesures agro-environnementales territorialisées (Région Centre).
- 24 876,80 € : conseil, suivi et animation agro-environnementale du champ captant du Porche (Agence de l'Eau),
- 11 250 € : études préalables nouveau puits Herry.

Depuis 2014, aucun emprunt n'a été mobilisé sur le budget annexe Eau.

### 3.2. Les dépenses réelles

Elles se présentent ainsi :

Dépenses d'investissement - hors RAR	CA 2015	CA2016	Evol 2016 /2015	Structure 2015	Structure 2016
16 - Rbt d'emprunts (hors revolving)	541 203,22	<b>1 735 596,11</b>	+ 220,69%	15,16%	27,98%
20 - Immobilisations incorporelles	83 361,09	<b>198 730,31</b>	+ 138,40%	2,33%	3,20%
21- Immobilisations corporelles	141 067,60	<b>214 547,12</b>	+ 52,09%	3,95%	3,46%
23- Immobilisations en cours	2 804 744,41	<b>4 054 490,00</b>	+ 44,56%	78,56%	65,36%
<b>TOTAL</b>	<b>3 570 376,32</b>	<b>6 203 363,54</b>	+ 73,75%	100,00%	100,00%

#### 3.2.1. Immobilisations incorporelles :

Ce chapitre comprend principalement :

- Les études agro-environnementales : 108 853,59 €
- Les études pour le périmètre de protection du Prédé et de Saint Ursin : 61 066,26 €
- Etude diagnostic réseau : 15 520 €

#### 3.2.2. Immobilisations corporelles :

Les principaux investissements 2016 concernent :

- L'acquisition de compteurs : 57 805,42 €
- L'achat de matériels spécifiques au service de l'Eau : 51 819,40 €
- L'achat de matériels roulant : 53 219 €
- Dépenses d'équipements informatiques : 42 903,30 €

#### 3.2.3. Immobilisations en cours :

Ce poste est en forte progression passant de 2,8 M€ en 2015 à plus de 4 M€ en 2016.

- Travaux sur les réservoirs : 133 558,78 €
- Réhabilitation des réseaux : 3 866 781,61 € soit une hausse de 57 % par rapport à 2015 répartis principalement sur les communes de Bourges (2,6 M€), de St Douichard (739 K€), St Germain du Puy (356 K€) et Trouy (100 K€)

#### 4. LA DETTE

Au 1<sup>er</sup> janvier 2016, l'encours de dette s'établissait à 7 570 726,71 € et comprenait 7 emprunts distincts souscrits auprès de 4 organismes bancaires différents.

En 2016, la Communauté d'Agglomération n'a pas eu besoin de recourir à de nouveaux emprunts.

##### 4.1. Opération spécifique de remboursement d'emprunt par anticipation

La Communauté d'agglomération a procédé au remboursement anticipé de 2 emprunts pour un montant global de 1 226 315,80 € en investissement. En fonctionnement, cette action s'est traduite par le paiement d'indemnités de remboursement anticipé pour 383 254.83 €. Ces opérations ont été totalement financées par les résultats antérieurs et visaient à économiser des frais financiers et dégager des marges de manœuvre budgétaires pour les budgets futurs.

##### 4.2. Remboursements des annuités de dette

En section d'investissement, l'amortissement de la dette s'est élevé à 509 280,31 € (hors remboursement anticipé).

En fonctionnement, les intérêts d'emprunts pour l'année 2016 ont été mandatés à hauteur de 348 377.40 € (hors remboursement anticipé).

L'encours de dette au 31/12/2016 s'établit ainsi à 5 835 130,59 €, soit une baisse de 22,9 % par rapport à 2015.

Il représente 49,86 % des recettes réelles de fonctionnement (contre 63,45 % en 2015).

La capacité de désendettement, exprimée en nombre d'années d'épargne brute, est de 1,25.

Le taux moyen pour la dette du budget annexe de l'Eau est de 5,22 % et la durée de vie résiduelle moyenne de l'encours au 31 décembre 2016 est de 10 ans et 6 mois. Les cinq emprunts restants sont à taux fixes et sont souscrits auprès de 2 prêteurs (Sfil Caffil et Crédit Agricole).

M. Gérard SANTOSUOSSO rapporteur entendu,

*Conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Pascal BLANC sort de la salle et M. Aymar de GERMAÏ fait procéder au vote.*

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,

#### DECIDE

- De donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2016 du budget annexe de l'Eau,
- De reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
- D'arrêter les résultats tels qu'ils sont établis dans les documents budgétaires précités,
- D'adopter le compte administratif 2016 du budget annexe de l'Eau.

#### ADOPTE

**la question à l'unanimité des membres présents ou représentés sachant que M. Pascal BLANC n'a pas pris part au vote.**

Le Président certifie sous sa responsabilité  
le caractère exécutoire du présent acte  
Dépôt Préfecture le      Publication du

- 5 JUIL. 2017

- 4 JUIL. 2017

Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur Général des Services,  
**David VIGOUROUX**

Fait à Bourges, le 27 juin 2017

Pour le Président et par délégation,  
Le Vice-Président,



**Gérard SANTOSUOSSO**

*La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la transmission au Représentant de l'Etat et de sa publication ou de sa notification.*



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2016**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 31

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 37

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 43

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 44

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

**D - Arrêté et signatures**

48

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 342 342,50	G	12 053 014,42	G-A	2 710 671,92
	Section d'investissement	B	6 553 049,31	H	3 472 369,87	H-B	-3 080 679,44

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 294 776,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	410 922,85 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	15 895 391,81	Q= G+H+I+J	19 231 083,95	=Q-P	3 335 692,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 423 926,21	L	77 741,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 423 926,21	= K+L	77 741,30

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 342 342,50	= G+I+K	15 347 791,23	6 005 448,73	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 976 975,52	= H+J+L	3 961 034,02	-4 015 941,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 319 318,02	= G+H+I+J+K+L	19 308 825,25	1 989 507,23	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 423 926,21	L	77 741,30
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

**BOURGES PLUS - BUDGET EAU - CA - 2016**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	77 741,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	203 130,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	344 685,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	876 110,30	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

## BUDGET EAU

### Liste des reports d'investissement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>			<b>203 130,37 €</b>
2031		FRAIS D'ETUDES	181 870,37 €
2051		CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	21 260,00 €
<b>Chapitre 10 - Immobilisations corporelles</b>			<b>344 685,54 €</b>
21561		SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	77 692,29 €
2182		MATERIEL DE TRANSPORT	253 815,50 €
2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 907,75 €
2184		MOBILIER	1 270,00 €
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>			<b>876 110,30 €</b>
2313		CONSTRUCTIONS	379 292,68 €
2315		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	496 817,62 €
<b>TOTAL</b>			<b>1 423 926,21 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de un million quatre cent vingt-trois mille neuf cent vingt-six euros et vingt-et-un centimes.



Pour le Président et par délégation,

Le Vice-Président,  
Robert HUCHINS

## BUDGET EAU

### Liste des reports d'investissement - recettes

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
<b>Chapitre 13 - Subvention d'investissement</b>			<b>77 741,30</b>
13111		AGENCE DE L'EAU	77 741,30
<b>TOTAL</b>			<b>77 741,30 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de soixante-dix-sept mille sept cent quarante-et-un euros et trente centimes.



Pour le Président et par délégation,

Le Vice-Président,  
Robert HUCHINS



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 382 600,00	1 742 755,81	164 005,06	0,00	475 839,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 008 000,00	2 779 630,82	42 792,71	0,00	185 576,47
014	Atténuations de produits	1 310 000,00	144 289,00	1 127 691,28	0,00	38 019,72
65	Autres charges de gestion courante	76 481,63	34 062,25	3 757,63	0,00	38 661,75
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 777 081,63</b>	<b>4 700 737,88</b>	<b>1 338 246,68</b>	<b>0,00</b>	<b>738 097,07</b>
66	Charges financières	774 600,00	663 889,70	67 742,53	0,00	42 967,77
67	Charges exceptionnelles	383 300,00	247 839,06	0,00	0,00	135 460,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	321 300,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 256 281,63</b>	<b>5 612 466,64</b>	<b>1 405 989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 825,78</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 356 395,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 504 600,00	2 323 886,65			180 713,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>			<b>4 537 108,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 117 276,81</b>	<b>7 936 353,29</b>	<b>1 405 989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 934,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	24 288,79	0,00	0,00	-24 288,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 318 000,00	11 522 618,53	0,00	0,00	-204 618,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	24 569,00	0,00	-24 569,00
75	Autres produits de gestion courante	104 500,00	91 369,69	0,00	0,00	13 130,31
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 422 500,00</b>	<b>11 638 277,01</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240 346,01</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 482,64	0,00	0,00	-40 482,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 422 500,00</b>	<b>11 678 759,65</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 828,65</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 000,00	349 685,77			50 314,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 000,00</b>	<b>349 685,77</b>			<b>50 314,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 822 500,00</b>	<b>12 028 445,42</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 514,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 294 776,81</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	484 398,06	198 730,31	203 130,37	82 537,38
21	Immobilisations corporelles	670 188,32	214 547,12	344 685,54	110 955,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 190 662,31	4 054 490,00	876 110,30	260 062,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 345 248,69</b>	<b>4 467 767,43</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>453 555,05</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 754 000,00	1 735 596,11	0,00	18 403,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 754 000,00</b>	<b>1 735 596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 403,89</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 099 248,69</b>	<b>6 203 363,54</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>471 958,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	349 685,77		50 314,23
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>600 000,00</b>	<b>349 685,77</b>		<b>250 314,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 699 248,69</b>	<b>6 553 049,31</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>722 273,17</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	149 500,00	70 652,56	77 741,30	1 106,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>149 500,00</b>	<b>70 652,56</b>	<b>77 741,30</b>	<b>1 106,14</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 077 830,66	1 077 830,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 227 330,66</b>	<b>1 148 483,22</b>	<b>77 741,30</b>	<b>1 106,14</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 356 395,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 504 600,00	2 323 886,65		180 713,35
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 060 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>		<b>4 737 108,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 288 325,84</b>	<b>3 472 369,87</b>	<b>77 741,30</b>	<b>4 738 214,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>410 922,85</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 906 760,87		1 906 760,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 822 423,53		2 822 423,53
014	Atténuations de produits	1 271 980,28		1 271 980,28
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 819,88		37 819,88
66	Charges financières	731 632,23	0,00	731 632,23
67	Charges exceptionnelles	247 839,06	0,00	247 839,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 323 886,65	2 323 886,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 018 455,85</b>	<b>2 323 886,65</b>	<b>9 342 342,50</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 342 342,50</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	349 685,77	349 685,77
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 735 596,11	0,00	1 735 596,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	198 730,31	0,00	198 730,31
21	Immobilisations corporelles (6)	214 547,12	0,00	214 547,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 054 490,00	0,00	4 054 490,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 203 363,54</b>	<b>349 685,77</b>	<b>6 553 049,31</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 553 049,31</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

### 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 288,79		24 288,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 522 618,53		11 522 618,53
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	24 569,00		24 569,00
75	Autres produits de gestion courante	91 369,69		91 369,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 482,64	349 685,77	390 168,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>11 703 328,65</b>	<b>349 685,77</b>	<b>12 053 014,42</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 294 776,81</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 347 791,23</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 652,56	0,00	70 652,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		4 600,00	4 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 310 029,35	2 310 029,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			9 257,30	9 257,30
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>70 652,56</b>	<b>2 323 886,65</b>	<b>2 394 539,21</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>410 922,85</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 077 830,66</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 883 292,72</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 382 600,00</b>	<b>1 742 755,81</b>	<b>164 005,06</b>	<b>0,00</b>	<b>475 839,13</b>
60228	Autres fournitures consommables	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
604	Achats d'études, prestations de services	104 000,00	54 668,15	8 823,09	0,00	40 508,76
605	Achats d'eau	320 500,00	195 194,47	35 000,00	0,00	90 305,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	296 500,00	252 649,23	15 150,29	0,00	28 700,48
6062	Produits de traitement	30 000,00	14 979,06	1 958,00	0,00	13 062,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	263 500,00	242 820,76	12 731,21	0,00	7 948,03
6064	Fournitures administratives	4 900,00	1 981,75	265,00	0,00	2 653,25
6066	Carburants	51 500,00	44 279,43	4 876,63	0,00	2 343,94
6068	Autres matières et fournitures	83 300,00	70 329,72	3 945,15	0,00	9 025,13
6071	Compteurs	5 000,00	1 273,47	0,00	0,00	3 726,53
6132	Locations immobilières	54 500,00	53 225,76	0,00	0,00	1 274,24
6135	Locations mobilières	122 600,00	99 065,93	3 938,92	0,00	19 595,15
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	1 857,72	1 142,00	0,00	0,28
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 686,51	1 077,51	609,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	44 500,00	39 961,53	0,00	0,00	4 538,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	158 813,49	112 130,91	19 282,00	0,00	27 400,58
61551	Entretien matériel roulant	64 500,00	35 764,63	5 768,30	0,00	22 967,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	19 285,05	2 612,45	0,00	14 102,50
6156	Maintenance	54 200,00	34 043,96	7 476,66	0,00	12 679,38
6161	Multirisques	8 460,00	6 000,00	0,00	0,00	2 460,00
6168	Autres	51 140,00	50 620,74	0,00	0,00	519,26
618	Divers	50 932,00	14 139,69	3 120,00	0,00	33 672,31
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	110,00	0,00	0,00	390,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	833,33	0,00	166,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	3 067,80	0,00	0,00	432,20
6228	Divers	46 020,00	25 969,02	6 400,00	0,00	13 650,98
6231	Annonces et insertions	11 000,00	3 857,00	0,00	0,00	7 143,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	6 635,00	0,00	0,00	1 365,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 101,72	0,00	0,00	398,28
6248	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	7 928,00	1 492,69	0,00	0,00	6 435,31
6256	Missions	19 928,00	4 278,50	0,00	0,00	15 649,50
6257	Réceptions	1 130,00	130,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 000,00	44 714,05	3 635,75	0,00	4 650,20
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	2 144,70	0,00	0,00	4 855,30
6281	Concours divers (cotisations)	8 600,00	7 962,86	0,00	0,00	637,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 500,00	19 335,08	1 612,30	0,00	3 552,62
6287	Remboursements de frais	55 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
63512	Taxes foncières	48 000,00	47 989,00	0,00	0,00	11,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	90,00	30,00	60,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 250,00	723,46	1 787,39	0,00	739,15
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	270 000,00	237 865,46	12 977,59	0,00	19 156,95
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 008 000,00</b>	<b>2 779 630,82</b>	<b>42 792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>185 576,47</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	453 245,06	453 245,06	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	16 440,00	15 895,52	0,00	0,00	544,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 480,00	6 357,75	0,00	0,00	122,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 674,94	3 618,40	18 723,87	0,00	332,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 900,00	3 814,90	0,00	0,00	85,10
6411	Salaires, appointements, commissions	1 300 470,00	1 267 200,46	0,00	0,00	33 269,54
6414	Indemnités et avantages divers	479 400,00	357 109,57	0,00	0,00	122 290,43
6415	Supplément familial	18 630,00	17 320,03	0,00	0,00	1 309,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	243 200,00	223 255,75	0,00	0,00	19 944,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	386 120,00	383 568,46	0,00	0,00	2 551,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 600,00	4 779,58	0,00	0,00	1 820,42
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 700,00	18 011,20	0,00	0,00	688,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 665,00	866,82	3 181,16	0,00	2 617,02
648	Autres charges de personnel	45 475,00	24 587,32	20 887,68	0,00	0,00

**BOURGES PLUS - BUDGET EAU - CA - 2016**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>144 289,00</b>	<b>1 127 691,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38 019,72</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 310 000,00	144 289,00	1 127 691,28	0,00	38 019,72
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>76 481,63</b>	<b>34 062,25</b>	<b>3 757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38 661,75</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 419,83	1 367,12	0,00	0,00	52,71
6542	Créances éteintes	32 180,17	32 180,17	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	42 881,63	514,96	3 757,63	0,00	38 609,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 777 081,63</b>	<b>4 700 737,88</b>	<b>1 338 246,68</b>	<b>0,00</b>	<b>738 097,07</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>774 600,00</b>	<b>663 889,70</b>	<b>67 742,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 967,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	381 000,00	369 356,86	0,00	0,00	11 643,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 400,00	-88 721,99	67 742,53	0,00	14 579,46
6688	Autre	400 000,00	383 254,83	0,00	0,00	16 745,17
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>383 300,00</b>	<b>247 839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 460,94</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	307 100,00	190 569,06	0,00	0,00	116 530,94
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 200,00	14 177,22	0,00	0,00	10 022,78
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	9 100,00	9 092,78	0,00	0,00	7,22
678	Autres charges exceptionnelles	33 900,00	25 000,00	0,00	0,00	8 900,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>321 300,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 256 281,63</b>	<b>5 612 466,64</b>	<b>1 405 989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 825,78</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 356 395,18</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)/(9)</b>	<b>2 504 600,00</b>	<b>2 323 886,65</b>			<b>180 713,35</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 490 700,00	2 310 029,35			180 670,65
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	9 300,00	9 257,30			42,70
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	4 600,00	4 600,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>			<b>4 537 108,53</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>			<b>4 537 108,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 117 276,81</b>	<b>7 936 353,29</b>	<b>1 405 989,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 934,31</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	67 742,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	88 721,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-20 979,46

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	24 288,79	0,00	0,00	-24 288,79
64198	Autres remboursements	0,00	24 288,79	0,00	0,00	-24 288,79
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 318 000,00</b>	<b>11 522 618,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 618,53</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 208 500,00	8 449 192,30	0,00	0,00	-240 692,30
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	274 300,00	264 536,21	0,00	0,00	9 763,79
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 310 000,00	1 143 258,48	0,00	0,00	166 741,52
70128	Autres taxes et redevances	51 700,00	68 680,25	0,00	0,00	-16 980,25
704	Travaux	160 000,00	172 382,26	0,00	0,00	-12 382,26
7064	Locations de compteurs	1 288 500,00	1 402 480,58	0,00	0,00	-113 980,58
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000,00	22 088,45	0,00	0,00	2 911,55
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 569,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	24 569,00	0,00	-24 569,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>104 500,00</b>	<b>91 369,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 130,31</b>
752	Revenus des immeubles	54 500,00	66 747,17	0,00	0,00	-12 247,17
758	Produits divers de gestion courante	50 000,00	24 622,52	0,00	0,00	25 377,48
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 422 500,00</b>	<b>11 638 277,01</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240 346,01</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 482,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 482,64</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	980,52	0,00	0,00	-980,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 799,81	0,00	0,00	-2 799,81
778	Autres produits exceptionnels	0,00	36 702,31	0,00	0,00	-36 702,31
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>11 422 500,00</b>	<b>11 678 759,65</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 828,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>349 685,77</b>			<b>50 314,23</b>
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00			50 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 000,00	349 685,77			314,23
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>349 685,77</b>			<b>50 314,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 822 500,00</b>	<b>12 028 445,42</b>	<b>24 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 514,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 294 776,81</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>484 398,06</b>	<b>198 730,31</b>	<b>203 130,37</b>	<b>82 537,38</b>
2031	Frais d'études	418 848,06	195 288,31	181 870,37	41 689,38
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	57 550,00	3 442,00	21 260,00	32 848,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>670 188,32</b>	<b>214 547,12</b>	<b>344 685,54</b>	<b>110 955,66</b>
21561	Service de distribution d'eau	197 216,18	118 424,82	77 692,29	1 099,07
2182	Matériel de transport	410 000,00	53 219,00	253 815,50	102 965,50
2183	Matériel de bureau et informatique	56 972,14	42 903,30	11 907,75	2 161,09
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	1 270,00	730,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 190 662,31</b>	<b>4 054 490,00</b>	<b>876 110,30</b>	<b>260 062,01</b>
2313	Constructions	543 301,41	130 643,85	379 292,68	33 364,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 647 360,90	3 923 846,15	496 817,62	226 697,13
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 345 248,69</b>	<b>4 467 767,43</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>453 555,05</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 754 000,00</b>	<b>1 735 596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 403,89</b>
1641	Emprunts en euros	1 612 000,00	1 605 996,11	0,00	6 003,89
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	142 000,00	129 600,00	0,00	12 400,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 754 000,00</b>	<b>1 735 596,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 403,89</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 099 248,69</b>	<b>6 203 363,54</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>471 958,94</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>349 685,77</b>		<b>50 314,23</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>349 685,77</b>	<b>349 685,77</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	120 310,81	120 310,81		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 879,08	1 879,08		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 582,51	28 582,51		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 772,00	5 772,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 721,64	10 721,64		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	254,00	254,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 130,00	1 130,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	181 035,73	181 035,73		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>50 314,23</b>	<b>0,00</b>		<b>50 314,23</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 314,23	0,00		50 314,23
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>600 000,00</b>	<b>349 685,77</b>		<b>250 314,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 699 248,69</b>	<b>6 553 049,31</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>722 273,17</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>149 500,00</b>	<b>70 652,56</b>	<b>77 741,30</b>	<b>1 106,14</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	149 500,00	38 318,16	77 741,30	33 440,54
1312	Subv. équipt Régions	0,00	32 334,40	0,00	-32 334,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>149 500,00</b>	<b>70 652,56</b>	<b>77 741,30</b>	<b>1 106,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 077 830,66	1 077 830,66	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 077 830,66</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 227 330,66</b>	<b>1 148 483,22</b>	<b>77 741,30</b>	<b>1 106,14</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 356 395,18</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 504 600,00</b>	<b>2 323 886,65</b>		<b>180 713,35</b>
15182	Autres provisions pour risques	4 600,00	4 600,00		0,00
28031	Frais d'études	293 000,00	236 520,84		56 479,16
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 207,74		792,26
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 577,19	18 577,19		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	64 735,57	64 735,57		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	84 000,00	63 662,00		20 338,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	795 000,00	599 354,00		195 646,00
281561	Service de distribution d'eau	186 000,00	148 869,55		37 130,45
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	49 000,00	63 210,65		-14 210,65
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 000,00	4 101,00		-3 101,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	830 487,24	878 665,79		-48 178,55
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	43,00		57,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	103 188,55		-103 088,55
28182	Matériel de transport	111 000,00	82 533,92		28 466,08
28183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	36 856,21		7 143,79
28184	Mobilier	10 000,00	7 508,97		2 491,03
28188	Autres	1 000,00	994,37		5,63
4818	Charges à étaler	10 000,00	9 257,30		742,70
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>		<b>4 537 108,53</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 060 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>		<b>4 737 108,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 288 325,84</b>	<b>3 472 369,87</b>	<b>77 741,30</b>	<b>4 738 214,67</b>
<b>Pour information</b>		<b>410 922,85</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					12 312 450,86									
1641 Emprunts en euros (total)					9 072 450,86									
0000031509	CREDIT AGRICOLE	05/01/2014	05/01/2014	05/01/2015	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580		A	C	O	A-1
022	SFIL CAFFIL	15/09/1999	15/09/1999	01/12/2000	3 811 225,43	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	5,750		A	P	O	A-1
023	SFIL CAFFIL	15/09/1999	15/09/1999	01/09/2001	3 811 225,43	F	Taux fixe à 6.05 %	6,050	6,050		A	P	O	A-1
055	CAISSE D'EPARGNE	30/01/2009	30/01/2009	25/09/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,570		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 240 000,00									
050	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2007	02/01/2007	02/04/2007	1 240 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,880		T	C	O	A-1
052	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2007	02/01/2007	02/04/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,880		T	C	O	A-1
053	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2007	02/01/2007	02/04/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,880		T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**BOURGES PLUS - BUDGET EAU - CA - 2016**

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>12 312 450,86</b>									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 835 130,59					1 735 596,11	369 356,86	0,00	67 742,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 858 730,59					1 605 996,11	290 500,13	0,00	49 114,96
0000031509	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,610	427 500,00	23 030,57	0,00	0,00
022	N	0,00	A-1	1 825 658,31	7,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,730	175 999,11	115 095,30	0,00	8 456,34
023	N	0,00	A-1	2 033 072,28	8,67	F	Taux fixe à 6.05 %	6,030	166 484,42	133 073,18	0,00	40 658,62
055	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,500	836 012,58	19 301,08	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 976 400,00					129 600,00	78 856,73	0,00	18 627,57
050	N	0,00	A-1	756 400,00	15,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	49 600,00	30 179,73	0,00	7 129,07
052	N	0,00	A-1	610 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	40 000,00	24 338,50	0,00	5 749,25
053	N	0,00	A-1	610 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	40 000,00	24 338,50	0,00	5 749,25
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**BOURGES PLUS - BUDGET EAU - CA - 2016**

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 835 130,59</b>					<b>1 735 596,11</b>	<b>369 356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67 742,53</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 835 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

### A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)	Taux act.								
<b>Total</b>												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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements de bâtiments	15	02/04/2004
L	Bâtiments durables	70	02/04/2004
L	Bâtiments légers	15	02/04/2004
L	Canalisations	40	02/04/2004
L	Engins de travaux publics	8	02/04/2004
L	Frais d'études mandatés avant le 01/01/2015	2	02/04/2004
L	Installations de traitement	15	02/04/2004
L	Logiciels	2	02/04/2004
L	Matériel informatique	5	02/04/2004
L	Mobilier, matériel de bureau	10	02/04/2004
L	Ouvrages de génie civil	40	02/04/2004
L	Pompes, appareils électro	15	02/04/2004
L	Véhicule supérieur à 3,5T	8	09/12/2011
L	Véhicules légers	5	09/12/2011
L	Frais d'études mandatés depuis le 01/01/2015	5	07/12/2015

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	4 600,00		38 000,00	42 600,00	0,00	42 600,00
Provision pour risque de non recouvrement	4 600,00	09/12/2015	38 000,00	42 600,00	0,00	42 600,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>4 600,00</b>		<b>38 000,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 103 685,77</b>	<b>2 085 281,88</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 754 000,00</b>	<b>1 735 596,11</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 612 000,00	1 605 996,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	142 000,00	129 600,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>349 685,77</b>	<b>349 685,77</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	349 685,77	349 685,77
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 085 281,88</b>	<b>1 423 926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 208,09</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>III 2 323 886,65</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 860 995,18</b>	<b>2 323 886,65</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	4 600,00	4 600,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	293 000,00	236 520,84
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 207,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 577,19	18 577,19
281311	Bâtiments d'exploitation	64 735,57	64 735,57
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	84 000,00	63 662,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	795 000,00	599 354,00
281561	Service de distribution d'eau	186 000,00	148 869,55
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	49 000,00	63 210,65
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 000,00	4 101,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	830 487,24	878 665,79
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	43,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	103 188,55
28182	Matériel de transport	111 000,00	82 533,92
28183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	36 856,21
28184	Mobilier	10 000,00	7 508,97
28188	Autres	1 000,00	994,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	10 000,00	9 257,30
021	Virement de la section d'exploitation	4 356 395,18	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 323 886,65</b>	<b>77 741,30</b>	<b>410 922,85</b>	<b>1 077 830,66</b>	<b>3 890 381,46</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 509 208,09
Ressources propres disponibles	IV 3 890 381,46
Solde	V = IV – II (3) 381 173,37

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				46 286,50	32 556,90	9 257,30	4 472,30
2012	Réorganisation des services Marché Delta SI 12.052	5	17/12/2012	46 286,50	32 556,90	9 257,30	4 472,30

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2016	14.069 - DÉTECTION/GEOLOCALISATION RESEAUX BOURGES	37 819,38	0,00	0
06/01/2016	11.B21 RPLMT/RÉHAB BRCHMT EAU AV F. MITTERRAND	126 051,26	0,00	0
06/01/2016	15.039 RESTRUCTURAT°RSX EP ALSACE AUVERGNE ST DOUL	100 000,01	0,00	0
11/01/2016	DATA LOGGER LS42 AVEC PILE HAUTE CAPACITÉ	10 445,00	0,00	15
11/01/2016	ONDULEUR 5130 1250 RT2U	1 075,00	0,00	15
19/01/2016	15.039 - RESTRUCTURAT° RSX EP LOUIS MALLET BOURGES	386 961,16	0,00	0
19/01/2016	09.B20 COMPTEURS FLOSTAR DN60	2 412,50	0,00	15
25/01/2016	PLAQUE ACIER 2500X1250 ÉP 20MM PERCÉ 4 TROUS	1 030,00	0,00	15
27/01/2016	13.027 - RÉAL°CHAMBRE COMPTAGE CHAUSSEE CHAPPE BGES	3 132,21	0,00	0
27/01/2016	15.039 - RESTRUCTURAT° RSX EP C. PELLETAN BOURGES	286 240,67	0,00	0
27/01/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP ALL. BOURGOGNE ST DOUL	34 979,13	0,00	0
29/01/2016	POMPE À FLOTTEUR FLYGT SXM11	487,00	0,00	1
03/02/2016	MONITEURS LED 24" 16:9 PHILIPS NOIR	1 860,00	0,00	5
25/02/2016	14.071 - PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES BOURGES	6 380,50	0,00	0
25/02/2016	MISSION SPS PHASE 2 TRAVAUX BÂCHE HERRY	410,00	0,00	0
26/02/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP FÉLIX PYAT BOURGES	50 890,95	0,00	0
26/02/2016	15.011 POMPE DOSEUSE COMPLÈTE 0.1-5 L/HLOT 1	4 308,51	0,00	15
29/02/2016	MARCHE 13.001MO INFRA.COLOMBIER GOULEVENT MARMAGNE	2 519,59	0,00	0
01/03/2016	POSTES ALCATEL LUCENT 4018	7 900,25	0,00	5
01/03/2016	11.B21 REMPLACEMENT/RÉHAB BRCHMT EAU AV DE DUN	39 625,38	0,00	0
10/03/2016	13.005 RENOUV INFRASTRUC INFQ -BOITIER STORMSHIELD	406,35	0,00	1
15/03/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP COIN HASLAY BOURGES	3 762,66	0,00	0
15/03/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP GPE LIBÉ° NORD BOURGES	32 314,26	0,00	0
17/03/2016	SPS RÉSERVOIRS GRON & RÉPUBLIQUE	890,80	0,00	0
18/03/2016	TRAVAUX CAPTAGE DU PRÉDÉ	7 845,00	0,00	0
18/03/2016	TRAVAUX SURPRESSEUR SAINT GERMAIN DU BUI	6 757,00	0,00	0
18/03/2016	TRAVAUX SURPRESSEUR FONTILLET	13 720,00	0,00	0
23/03/2016	13.069 PHASE 2 REHABILIT. RESERVOIR LES GOULEVENTS	7 525,50	0,00	0
23/03/2016	13.069 REHAB RESERV COLOMBIER MARMAGNE&GOULEVT BGE	17 962,00	0,00	0
24/03/2016	15.071 BILAN EVALUATIF FIN CONTRAT TERRITOR PORCHE	49 100,00	0,00	0
24/03/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP SOLOGNE BERRY ST DOUL	76 529,74	0,00	0
24/03/2016	COMPTEURS ALTAIR V4 R500 DN15 LONG 110	7 425,00	0,00	15
29/03/2016	11.B21 - BCHMT EAU PLOMB AV PIERRE ET MARIE CURIE	204 556,34	0,00	0
29/03/2016	09.B20 COMPTEURS FLODIS DN25	5 401,18	0,00	15
06/04/2016	15.070 GROUPE ELECTROGENE	8 800,00	0,00	15
11/04/2016	MARCHÉ 11.006-TF-ÉTUDE PÉRIM.	10 131,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2016	13.027*1-RUE JJ ROUSSEAU RÉNOV BRANCHMT AEP	9 734,27	0,00	0
19/04/2016	4 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB	1 552,32	0,00	5
19/04/2016	REMISE EN ÉTAT POMPE P1 SURP BOURG ST DOUL	3 882,04	0,00	0
19/04/2016	TRANSMETTEUR BLEU EUREKA3 CXG-970/B	945,00	0,00	1
20/04/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP POUPÉES VARYE ST DOUL	50 409,78	0,00	0
20/04/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP EGLANT. NARCIS ST GERM	154 999,94	0,00	0
26/04/2016	11.B21 REMPLACEMENT/RÉHAB BRCHMT EAU RTE ST MICHEL	152 480,80	0,00	0
18/05/2016	15.039 - RESTRUCTURAT° RSX EP PL. GORDAINE BOURGES	1 832,24	0,00	0
18/05/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP JEAN MOULIN BOURGES	118 532,63	0,00	0
18/05/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP PUIITS NEUF BOURGES	75 767,04	0,00	0
18/05/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE DES LILAS ST GERM	64 249,18	0,00	0
20/05/2016	DÉBITMÈTRE AQUAMASTER DN100 / PASSAGE INTÉGRAL	3 616,00	0,00	15
25/05/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP PERVENCHES ST GERM	18 661,34	0,00	0
25/05/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE BEGONIAS ST GERM	45 911,19	0,00	0
30/05/2016	MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE - VILLE DE BOURGES	786,66	0,00	0
01/06/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU RUE DE TURLY/DE LATTR	55 606,69	0,00	0
15/06/2016	14.069 - DÉTECT°/GEOLOCALISAT° RESEAUX ST GERMAIN	17 707,57	0,00	0
22/06/2016	14.069 - DÉTECTION/GEOLOCALISATION RESEAUX ST DOUL	3 412,05	0,00	0
22/06/2016	PC BUREAU HP 705 G2	5 920,90	0,00	5
24/06/2016	12.066 SUIVI, ANIMAT° ET CONSEIL AGRO PORCHE BGES	59 753,59	0,00	0
29/06/2016	08.H04 SUIVI FAUNE FLORE 2015	4 470,00	0,00	0
29/06/2016	15.049 ÉTUDE PRESCRIPTION ARRÊTÉS PÉRIMÈTRES AEP	49 138,00	0,00	0
29/06/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU LOTIS DES AMANDINES	85 667,89	0,00	0
29/06/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU RUE VERDINS ST DOUL	145 969,34	0,00	0
30/06/2016	COMPTEURS MEISTREAM PLUS	1 007,00	0,00	15
11/07/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP LAPPARENT BOURGES	175 000,00	0,00	0
11/07/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP PN167 ST DOULCHARD	9 105,85	0,00	0
20/07/2016	SUIVI CULTURE BIOMASSE	308,46	0,00	0
20/07/2016	RÉGULATION RÉSEAU - STABILISATEUR AVAL	2 431,20	0,00	15
22/07/2016	14.047 DIAGNOSTIC RENDEMENT RESEAU	15 520,00	0,00	0
22/07/2016	MISE A JOUR LOGICIEL VIENNA WINDOWS 7	1 300,00	0,00	2
08/08/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP STE ANGÉLIQUE BOURGES	132 142,79	0,00	0
08/08/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP F. DE LESSEPS BOURGES	18 525,50	0,00	0
19/08/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE GAUDINEÀ BOURGES	80 000,00	0,00	0
01/09/2016	14.069 - DÉTECTION/GEOLOCALISATION RESEAUX TROUY	14 996,06	0,00	0
02/09/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU ALL EM. KANT BOURGES	29 646,54	0,00	0
05/09/2016	COMPTEURS D'EAU DN 60 / 80 / 100	1 345,00	0,00	15
05/09/2016	TURBIDIMÈTRE	3 434,00	0,00	15
20/09/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU R DE LA CROIX SUBDRAY	34 387,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU AV. CARNOT À BOURGES	43 901,83	0,00	0
20/09/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU BD AUGER À BOURGES	42 801,20	0,00	0
20/09/2016	15.011 POMPE DOSEUSE COMPLÈTE EAU CHLORÉE+ BIOXYDE	9 997,85	0,00	15
28/09/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP R DES GLYCINES ST GERM	9 790,96	0,00	0
04/10/2016	15.006 REMISE EN ÉTAT POMPE REPRISE 2 HERRY	18 070,00	0,00	0
17/10/2016	15.089 INTERPHONIE LOGMT FCT° PORCHE POMP ST URSIN	967,11	0,00	0
18/10/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU RUE DES LILAS ST GERM	46 788,23	0,00	0
20/10/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP LES RIVAGES ST DOUL	111 554,44	0,00	0
20/10/2016	15.B39 RESTRUCTURAT° RSX EP LES RIVAGES ST DOUL	212 559,10	0,00	0
25/10/2016	RÉFECTION PAVAGE MISE À NIVEAU BOUCHE A CLES	508,16	0,00	0
02/11/2016	15.012 POMPE DOSEUSE COMPLÈTE 100 À 500L/H 4 BARS	4 327,84	0,00	15
02/11/2016	15.048 PRE EVALUATION ENV. CHAMP CAPTANT HERRY	1 100,00	0,00	0
04/11/2016	TABLETTES ASUS TRANSFORMER BOOK	1 260,00	0,00	5
08/11/2016	15.B39 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE GAUDINE BOURGES	89 177,91	0,00	0
17/11/2016	15.039 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE CALVIN BOURGES	37 574,00	0,00	0
21/11/2016	15.B39 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE DES ARENES BOURGES	2 217,68	0,00	0
21/11/2016	16.006 REHABILITATION RESERVOIR REPUBLIQUE PHASE 1	97 628,85	0,00	0
24/11/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU RUE RACINE BOURGES	33 251,14	0,00	0
24/11/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU AV DES DUMONES BGES	106 388,50	0,00	0
24/11/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU AV ERNEST RENAN BGES	54 742,50	0,00	0
24/11/2016	15.B39 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE LAPPARENT BOURGES	68 416,52	0,00	0
24/11/2016	16.015 REMORQUE PORTE-ENGINS	4 800,00	0,00	5
30/11/2016	16.006 REHABILITATION RESERVOIR GRON PHASE 1	3 150,00	0,00	0
14/12/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU RUE VAUVERT BOURGES	30 178,64	0,00	0
14/12/2016	PC PORTABLE DURCI PANASONIC	3 299,00	0,00	5
14/12/2016	EHELLES ET CAPOTS RÉSERVOIRS COLOMBIER & PRÉDÉ	2 288,00	0,00	15
15/12/2016	08.104 HERRY SUIVI FAUNE / FLORE 2016	3 970,00	0,00	0
19/12/2016	13.028 RÉALISATION 2 FORAGES HERRY	1 796,96	0,00	0
19/12/2016	15.B39 RESTRUCTURAT° RSX EP RUE GRAND CHEMIN TROUY	85 288,05	0,00	0
19/12/2016	16.014 ACQUISITION MINI PELLE 5 TONNES + GODETS	48 419,00	0,00	8
19/12/2016	16.022 AUTOMATISATION RELÈVE COMPTEURS EAU LOT 1	14 092,50	0,00	15
19/12/2016	CAPTEURS CYBLE K1	4 895,26	0,00	15
20/12/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU R ST MARTIN PLAMPIED	10 866,94	0,00	0
20/12/2016	11.B21 RPLT/RÉHAB BRCHMT EAU ORMES AUX LOUP ANNOIX	2 380,00	0,00	0
21/12/2016	16.045 LICENCES / PERIPHERIQUES PHOTOCOPIEURS	2 142,00	0,00	2
21/12/2016	16.045 ACQUISITIONS DE 9 COPIEURS BHC227	18 666,00	0,00	5
21/12/2016	6 TABLETTES ASUS	2 038,48	0,00	5
21/12/2016	ENSEMBLE DE DEUX FEUX TRICOLORES DE CHANTIER	3 074,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2016	POMPE IMMERGÉE HYDRAULIQUE DE CHANTIER	3 575,00	0,00	15
21/12/2016	DÉCOUPEUSE THERMIQUE DE CHANTIER	785,00	0,00	1
21/12/2016	CORRÉLATEUR ACOUSTIQUE NUMÉRIQUE MOBILE	11 058,84	0,00	15
21/12/2016	ENSEMBLE CORRÉLATEUR ET ÉCOUTE ÉLECTRO ACOUSTIQUE	10 168,14	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 467 767,43</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

- (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.

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

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

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
Adjoint administratif de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,20	0,00	3,20
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>48,50</b>	<b>1,00</b>	<b>49,50</b>
Adjoint technique de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BOURGES PLUS - BUDGET EAU - CA - 2016**

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
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>55,70</b>	<b>1,00</b>	<b>56,70</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	525	0,00	A	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM	321	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique de 1ère classe	C	ADM	321	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes 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.



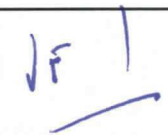
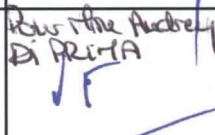



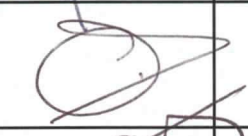




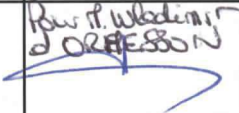
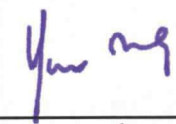
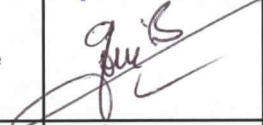


(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



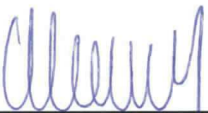


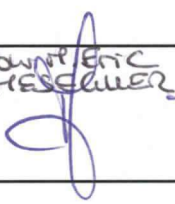



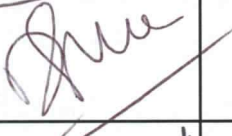
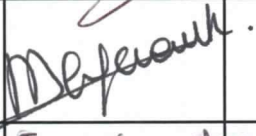

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.


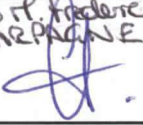
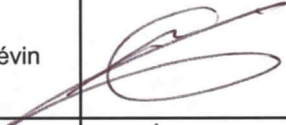


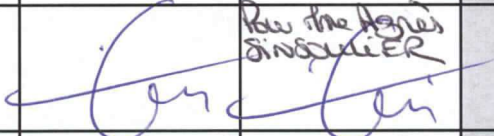
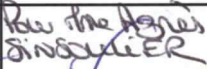


**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUN 2017**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**



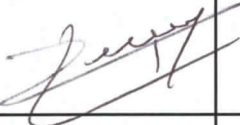

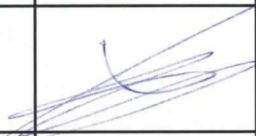





**BUDGET ANNEXE EAU**

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	BLANC Pascal					
BOURGES	FENOLL Véronique		<i>Par Mlle Audrey DI PRITA</i> 			
ANNOIX	MAZÉ Alain			BRABANT Nicolas		
ST MICHEL DE VOLANGIS	POYET Denis			CARON Frantz		
ST JUST	BESTAZZONI Rodolphe			PORTIER Jacqueline		
LE SUBDRAY	SUPLIE Corinne			MOREAU Sylvie		
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			GUILLAUMIN Béatrice		
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard					
ST DOULCHARD	BEZARD Daniel					
MARMAGNE	de GERMAY Aymar		<i>Par M. Willemijn D'ORFESSON</i> 	JACQUET Annie		
LA CHAPELLE ST-URSIN	BEUCHON Yvon					
BERRY-BOUY	GOIN Bernadette			CHALOPIN Jean-Pierre		
MORTHOMIERS	GRAVELET Daniel			MILLET Pascal		
ARÇAY	HUCHINS Robert			Christelle PRUVOT		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
VORLY	BILLOT Bernard			LEFEBVRE Corinne		
LISSAY-LOCHY	VIAU Catherine			DELRUE Emmanuel		
BOURGES	MERCIER Philippe					
BOURGES	BONNEFOY Nathalie	L1	Pour M. Benoît CHALON L1			
BOURGES	CHALON Benoît	Excusé, a donné pouvoir à Mme Nathalie BONNEFOY				
BOURGES	MICHEL Marcella					
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusé a donné pouvoir à M. Martial REBEYROL				
BOURGES	SVABEK Marie-Odile		Pour M. ERIC REBEYROL 			
BOURGES	GUINOT Pierre-Antoine					
BOURGES	PELLERIN Catherine	Absente				
BOURGES	REBEYROL Martial		Pour M. Philippe REBEYROL 			
BOURGES	SERRE Danielle					
BOURGES	BERGERAULT Bénédicte					
BOURGES	d'ORMESSON Wladimir	Excusé, a donné pouvoir à M. de GERTHY				
BOURGES	MORDANT Annie					

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	CHARPAGNE Frédéric	Excuse, a donne pouvoir à Mme Christelle PRENOIS				
BOURGES	PRENOIS Christelle		Par M. Frédéric CHARPAGNE 			
BOURGES	MESEGUER Eric	Excuse, a donne pouvoir à Mme Marie Odile SVABEK				
BOURGES	DI PRIMA Audrey	Excuse, a donne pouvoir à Mme Virginie FENDL				
BOURGES	GUEGUEN Kévin					
BOURGES	GUERINEAU Jean-Michel		Par Mme Marie-Hélène BIGUIER 			
BOURGES	BEDIN Yannick	Absent				
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène	Excuse, a donne pouvoir à M. Jean-Michel GUERINEAU				
BOURGES	FRAGNIER Gérald	Absent				
BOURGES	FELIX Irène		Par Mme Agnès SINSOULIER 			
BOURGES	SINSOULIER Agnès	Excuse, a donne pouvoir à Mme Irène FELIX				
LA CHAPELLE ST-URSIN	MENEZ Agnès					
ST DOULCHARD	CAMPAGNE Françoise					
ST DOULCHARD	ALLEZARD Olivier	Excuse, a donne pouvoir à Mme Paulette PIETU				



COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
ST DOULCHARD	PIETU Paulette		Par M. Olivier ALLEZARD 			
ST DOULCHARD	DUMARÇAY Emmanuel					
ST DOULCHARD	GARON Mireille					
ST DOULCHARD	PERRIN Olivier					
ST GERMAIN DU PUY	BAUDOIN Marie-Christine					
ST GERMAIN DU PUY	CORBION Rémy					
ST GERMAIN DU PUY	LAUVERGEAT Yves					
TROUY	MOREAU Nadine	Exposée, a donné pouvoir à M. Roland GOGUERY				
TROUY	GOGUERY Roland		Par Mme Nadine MOREAU 			

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 52  
Nombre de membres présents : 39  
Nombre de membres votants : 48  
Nombre de suffrages exprimés : 48

VOTES : Pour: 48  
Contre:  
Abstentions :

Date de convocation : 19 Juin 2017

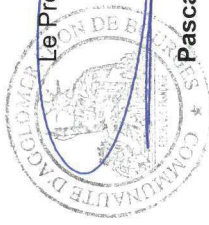
Présenté par le Président  
A Bourges .....le 26 Juin 2017

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire  
A Bourges .....le 26 Juin 2017

Les membres, (voir document annexé)

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... - 5 JUIL. 2017 ..... et de la publication le - 4 JUIL. 2017

A Bourges, le 28 Juin 2017

Le Président,  
  
Pascal BLANC