



BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2016

BUDGET EAU

BORDEREAU DE DEPOT DES DOCUMENTS BUDGETAIRES VALANT ACCUSE DE RECEPTION

Nom de la collectivité :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES
BOURGES PLUSSO = Sans objet
NC = non concerné

NATURE DES DOCUMENTS	Principal	Eau	Assainissement Collectif	Spanc	Chancellerie	Comitec	Lahitolle	Voie Romaine	Archéologie Préventive	Moutet	Activités locatives
Débat d'orientation budgétaire											
Budget primitif											
Délibération de vote du budget											Transmis
Compte administratif	2	2	2	2	2	2	2		2	2	
Délibération de vote du Compte administratif	2	2	2	2	2	2	2		2	2	Transmis
Délibération d'affectation du résultat											
Etat des restes à réaliser	2	2	2		2		2				
Délibération d'approbation du compte de gestion	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis	Transmis		Transmis	Transmis	
Budget supplémentaire	2	2	2	2	2	2	2		2	2	
Décision modificative (hors délibération)											

Observations : (cadre réservé à l'administration)Cachet de la commune et signature du maire :Pour le Président et par délégation,
Le Directeur-Général des Services,

François POUPLY

A Bourges,

le 28 Juin 2016

Cachet de réception en Préfecture :

Préfecture du Cher, 19

- 6 JUL 2016



	REPUBLIQUE FRANCAISE				
	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE				
	SEANCE DU 27 JUIN 2016 à 18h00 Salle de Conférence du Palais d'Auron, Boulevard Lamarck, à BOURGES				
Nombre de membres en exercice	Présents	Pouvoirs	Excusés (hors Pouvoir)	Absents	Date de la convocation
52	37	8	4	3	20 juin 2016

Présents : Pascal BLANC, Aymar de GERMAU, Daniel BEZARD, Maxime CAMUZAT, 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, Benoit CHALON, Marcella MICHEL, Philippe MOUSNY, Marie-Odile SVABEK, Martial REBEYROL, Danielle SERRE, Bénédicte BERGERAULT, Annie MORDANT, Frédéric CHARPAGNE, Christelle PRENOIS, Eric MESEGUER, Irène FELIX, Agnès SINSOULIER, Kévin GUEGUEN, Françoise CAMPAGNE, Olivier ALLEZARD, Emmanuel DUMARÇAY, Mireille GARON, Philippe JOLIVET

Excusés : Jean-Michel GUERINEAU, Marie-Hélène BIGUIER, Yannick BEDIN, Martine DANCHOT

Absents : Catherine PELLERIN, Wladimir d'ORMESSON, Olivier PERRIN

Pouvoirs : Nathalie BONNEFOY à Frédéric CHARPAGNE, Pierre-Antoine GUINOT à Philippe MOUSNY, Audrey DI PRIMA à Véronique FENOLL, Gérald FRAGNIER à Irène FELIX, Agnès MENEZ à Yvon BEUCHON, Paulette PIETU à Daniel BEZARD, Nadine MOREAU à Gérard SANTOSUOSSO, Roland GOGUERY à Alain MAZÉ

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

Domaine : Décisions budgétaires 7.1.2

- 35 -

Budget Supplémentaire 2016 - Budget Annexe Eau

Président de séance : Monsieur Pascal BLANC

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 du 13 juin 2016 ;

Considérant que le présent projet de BS a pour objet d'intégrer au budget 2016 les résultats de l'exercice 2015 et d'ajuster les inscriptions de l'exercice en cours.

1 – Reprise des résultats antérieurs.

Le CA 2015 a dégagé un excédent de fonctionnement de clôture de 4 372 607,47 €. Le BS intègre l'affectation en réserves de la section d'investissement, décidée à hauteur de 1 077 830,66 €. Cette recette vient en complément du solde d'exécution d'investissement excédentaire de 2015, soit + 410 922,85 €. Le montant cumulé de ces deux recettes permet de couvrir le solde des restes à réaliser, soit – 1 488 753,51 €. La part du résultat non mis en réserves figure en report à nouveau en recettes de fonctionnement, pour un montant de 3 294 776,81 € qui constitue le résultat disponible pour financer le BS 2016, avant prise en compte des restes à réaliser en section de fonctionnement qui représentent 10 781,63 € en dépenses.

2 – Les propositions nouvelles en mouvements réels (hors emprunt nouveau).

Le projet de BS consiste principalement à affecter l'essentiel du résultat 2015 au désendettement du budget, ce qui améliorera dès 2017 l'équilibre du budget, tout en augmentant le niveau des dépenses d'investissement.

2.1 – La section de Fonctionnement

2.1.1 – Les recettes réelles de Fonctionnement

Il n'est proposé aucune nouvelle inscription en recettes réelles de fonctionnement pour le budget supplémentaire 2016.

2.1.2 – Les dépenses réelles de Fonctionnement

Les propositions en dépenses de fonctionnement au BS 2016 représentent 722 400 €.

Le chapitre des charges à caractère général est augmenté de + 52 400 €, dont 30 000 € pour la location de matériel roulant en attendant la notification d'un marché pour l'acquisition de véhicules (voir dépenses d'investissement).

Une inscription de 400 000 € est faite sur le chapitre des charges financières (n°66) en prévision du remboursement anticipé d'emprunts du budget annexe de l'Eau (indemnités de remboursement anticipé).

Le chapitre des autres charges de gestion courante (n°65) est doté de 20 000 € en prévision d'éventuelles admissions à constater en non valeurs.

Une inscription de 50 000 € est proposée au chapitre des charges exceptionnelles (67) afin de prendre en charge les dégrèvements accordés et les écritures de régularisation des rôles établis les années précédentes (titres annulés sur exercices antérieurs).

Enfin, une dotation en dépenses imprévues (chapitre n°022) est inscrite au BS pour un montant de 200 000 €.

Si l'ensemble de ces mouvements a pour conséquence de minorer en valeur absolue l'autofinancement dégagé sur l'exercice, cet effet demeure néanmoins très acceptable puisque la totalité des investissements de l'exercice sera financée sans recours à l'emprunt, et les budgets futurs profiteront des diminutions des annuités de dette.

2.2 – La section d'Investissement

2.2.1 – Les recettes réelles d'Investissement (hors emprunt)

Aucune nouvelle inscription pour le budget supplémentaire 2016, hors emprunt, n'est inscrite au budget supplémentaire.

2.2.2 – Les dépenses réelles d'investissement

Les nouvelles demandes pour l'exercice 2016 en dépenses d'investissement représentent 1 891 195,18 € :

- Chapitre Emprunts et Dettes assimilées (n°16) : 1 220 000 € sont inscrits pour le remboursement par anticipation d'emprunts.
- Chapitre des Immobilisations Incorporelles (n°20) : 37 000 €, correspondant à une inscription pour des études réalisées dans le cadre de la politique de l'Eau.
- Chapitre des Immobilisations Corporelles (n°21) : 371 600 € correspondant notamment à 175 000 € pour l'acquisition de compteurs pour la mise en place de la télé-relève et à 170 000 € d'acquisition pour le matériel roulant (2 camions et 2 mini-pelles).
- Chapitre des Immobilisations en cours (n°23) : + 262 595,18 €, dont 207 000 € pour des travaux de réhabilitation des réseaux, 175 000 € pour la pose des compteurs de télé-relève susvisés, 100 000 € pour des travaux sur le réservoir de Dun et 80 000 € pour le réservoir de Gron. L'inscription de ces dépenses est en partie financée par la diminution d'une inscription pour des travaux sur la station de pompage de St-Ursin, d'un montant de 300 000 € (initialement inscrite au BP 2016).

3 – Equilibre général du budget supplémentaire et mouvements d'ordre.

Le Budget Supplémentaire comporte des écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes à hauteur de 2 601 595,18 €, correspondant au virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

Le budget supplémentaire 2016 se synthétise donc comme suit :

		Dépenses (€)	Recettes (€)
Fonctionnement	Report à nouveau 2015		3 294 776,81
	Restes à réaliser 2015	10 781,63	-
	Propositions nouvelles	722 400,00	
	Total mvts réels	733 181,63	3 294 776,81
	Mvts d'ordre	2 581 595,18	20 000,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 314 776,81	3 314 776,81
Investissement	Solde d'exécution 2015	0,00	410 922,85
	Restes à réaliser 2015	1 488 753,51	0,00
	Résultat mis en réserves		1 077 830,66
	Propositions nouvelles	1 891 195,18	0
	<i>Dont rbt dette anticipé</i>	<i>1 220 000,00</i>	
	Emprunt d'équilibre		-670 400,00
	Total mvts réels	3 379 948,69	818 353,51
	Mvts d'ordre	20 000,00	2 581 595,18
	TOTAL INVESTISSEMENT	3 399 948,69	3 399 948,69
	TOTAL GENERAL	6 714 725,50	6 714 725,50
dont mvts réels	4 113 130,32	4 113 130,32	
dont mvts d'ordre	2 601 595,18	2 601 595,18	

En prenant en compte les nouvelles inscriptions, les restes à réaliser et l'intégration des résultats de l'exercice 2015, l'inscription du nouvel emprunt estimée à 670 400 € au moment du BP 2016 est supprimée au BS 2016.

Monsieur Gérard SANTOSUOSSO rapporteur entendu, le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- d'adopter le budget supplémentaire du budget annexe de l'Eau, qui s'équilibre, en dépenses et en recettes, à :
 - Section de fonctionnement : 3 314 776,81 €
 - Section d'investissement : 3 399 948,69 €

ADOPTE

la question à l'unanimité des membres présents ou représentés avec 42 voix "Pour" et 3 Abstentions.

Fait à Bourges, le 28 juin 2016



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

Gérard SANTOSUOSSO

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

06 JUIL. 2016

05 JUIL. 2016

Pour le Président et par délégation,
La Responsable Service des Assemblées,
Evelyne WATTECAMPS

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

Numéro SIRET 24180050700022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BOURGES PLUS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : BUDGET EAU (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	34
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	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 303 995,18	20 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 781,63	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 294 776,81
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 314 776,81	3 314 776,81

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 911 195,18	2 989 025,84
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 488 753,51	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 410 922,85
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 399 948,69	3 399 948,69

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 714 725,50	6 714 725,50
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

BUDGET EAU

Liste des reports d'investissement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			359 098,06 €
2031		FRAIS D'ETUDES	334 848,06 €
2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	24 250,00 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			29 588,32 €
21561		MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	24 616,18 €
2183		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 972,14 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			1 100 067,13 €
2313		CONSTRUCTIONS	74 801,41 €
2315		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 025 265,72 €
TOTAL			1 488 753,51 €

Arrêté le présent état à la somme d'un million quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante-trois euros et cinquante-et-un centimes.



Le Président,

Pascal BLANC

BUDGET EAU

Liste des reports de fonctionnement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante			781,63 €
658		CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	781,63 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles			10 000,00 €
6742		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	10 000,00 €
TOTAL			10 781,63 €

Arrêté le présent état à la somme de dix mille sept cent quatre-vingt-un euros et soixante-trois centimes.



Le Président,

Pascal BLANC

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 321 600,00	0,00	52 400,00	52 400,00	2 374 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00
014	Atténuations de produits	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	112 100,00	781,63	20 000,00	20 000,00	132 881,63
Total des dépenses de gestion des services		6 751 700,00	781,63	72 400,00	72 400,00	6 824 881,63
66	Charges financières	374 600,00	0,00	400 000,00	400 000,00	774 600,00
67	Charges exceptionnelles	248 300,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	308 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 374 600,00	10 781,63	722 400,00	722 400,00	8 107 781,63
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 897 900,00		2 581 595,18	2 581 595,18	4 479 495,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 500 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 397 900,00		2 581 595,18	2 581 595,18	6 979 495,18
TOTAL		11 772 500,00	10 781,63	3 303 995,18	3 303 995,18	15 087 276,81

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 087 276,81
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 318 000,00	0,00	0,00	0,00	11 318 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
Total des recettes de gestion des services		11 422 500,00	0,00	0,00	0,00	11 422 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 422 500,00	0,00	0,00	0,00	11 422 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00		20 000,00	20 000,00	370 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 000,00		20 000,00	20 000,00	370 000,00
TOTAL		11 772 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	11 792 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 294 776,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 087 276,81
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 609 495,18
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	93 300,00	359 098,06	37 000,00	37 000,00	489 398,06
21	Immobilisations corporelles	419 000,00	29 588,32	371 600,00	371 600,00	820 188,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 868 000,00	1 100 067,13	262 595,18	262 595,18	5 230 662,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 380 300,00	1 488 753,51	671 195,18	671 195,18	6 540 248,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	534 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 754 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	534 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 754 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 914 300,00	1 488 753,51	1 891 195,18	1 891 195,18	8 294 248,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		20 000,00	20 000,00	370 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	550 000,00		20 000,00	20 000,00	570 000,00
	TOTAL	5 464 300,00	1 488 753,51	1 911 195,18	1 911 195,18	8 864 248,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 864 248,69
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	670 400,00	0,00	-670 400,00	-670 400,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	866 400,00	0,00	-670 400,00	-670 400,00	196 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 077 830,66	1 077 830,66	1 077 830,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	1 077 830,66	1 077 830,66	1 077 830,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	866 400,00	0,00	407 430,66	407 430,66	1 273 830,66
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 897 900,00		2 581 595,18	2 581 595,18	4 479 495,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00		0,00	0,00	2 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 597 900,00		2 581 595,18	2 581 595,18	7 179 495,18
	TOTAL	5 464 300,00	0,00	2 989 025,84	2 989 025,84	8 453 325,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	410 922,85
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 864 248,69

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 609 495,18
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	52 400,00		52 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 781,63		20 781,63
66	Charges financières	400 000,00	0,00	400 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 581 595,18	2 581 595,18
Dépenses d'exploitation – Total		733 181,63	2 581 595,18	3 314 776,81

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 314 776,81
---	---------------------

	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	20 000,00	20 000,00
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)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	396 098,06	0,00	396 098,06
21	Immobilisations corporelles (6)	401 188,32	0,00	401 188,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 362 662,31	0,00	1 362 662,31
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 379 948,69	20 000,00	3 399 948,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 399 948,69
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	20 000,00	20 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 294 776,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 314 776,81
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-670 400,00	0,00	-670 400,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		0,00	0,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 581 595,18	2 581 595,18
	Recettes d'investissement – Total	-670 400,00	2 581 595,18	1 911 195,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	410 922,85
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 077 830,66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 399 948,69
---	---------------------

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 321 600,00	52 400,00	52 400,00
60228	Autres fournitures consommables	122,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	98 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	320 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	296 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	30 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	269 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 900,00	0,00	0,00
6066	Carburants	32 900,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	84 800,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	55 700,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	83 800,00	42 800,00	42 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	202 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	74 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	41 300,00	7 400,00	7 400,00
6161	Multirisques	6 760,00	2 200,00	2 200,00
6168	Autres	51 140,00	0,00	0,00
618	Divers	51 022,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	46 020,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 928,00	0,00	0,00
6256	Missions	19 928,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 130,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	53 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	55 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	48 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 050,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	270 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 008 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	450 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	16 440,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 480,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 920,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 900,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 307 470,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	479 400,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	18 630,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	243 200,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	386 120,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 600,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	18 700,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 665,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	38 475,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 310 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 310 000,00	0,00	0,00

BOURGES PLUS - BUDGET EAU - BS - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	112 100,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	42 100,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 751 700,00	72 400,00	72 400,00
66	Charges financières (b) (8)	374 600,00	400 000,00	400 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	381 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 400,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	400 000,00	400 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	248 300,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	50 000,00	50 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	23 300,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 374 600,00	722 400,00	722 400,00
023	Virement à la section d'investissement	1 897 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 500 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 397 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 397 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 772 500,00	3 303 995,18	3 303 995,18

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	10 781,63
-----------------------------------	------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 314 776,81
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	82 600,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	89 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 400,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 318 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 208 500,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	274 300,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 310 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	51 700,00	0,00	0,00
704	Travaux	160 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 288 500,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	104 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	54 500,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 422 500,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 422 500,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	350 000,00	20 000,00	20 000,00
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	20 000,00	20 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 772 500,00	20 000,00	20 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 294 776,81
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 314 776,81
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	93 300,00	37 000,00	37 000,00
2031	Frais d'études	52 000,00	37 000,00	37 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	33 300,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	419 000,00	371 600,00	371 600,00
21561	Service de distribution d'eau	132 600,00	190 000,00	190 000,00
2182	Matériel de transport	240 000,00	170 000,00	170 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 400,00	11 600,00	11 600,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 868 000,00	262 595,18	262 595,18
2313	Constructions	418 500,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 449 500,00	182 595,18	182 595,18
Total des dépenses d'équipement		4 380 300,00	671 195,18	671 195,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	534 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
1641	Emprunts en euros	404 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		534 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 914 300,00	1 891 195,18	1 891 195,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	350 000,00	20 000,00	20 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	20 000,00	20 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	78 800,00	20 000,00	20 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	29 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	200,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	175 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		550 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 464 300,00	1 911 195,18	1 911 195,18

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 488 753,51
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 399 948,69
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	196 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	162 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	34 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	670 400,00	-670 400,00	-670 400,00
1641	Emprunts en euros	670 400,00	-670 400,00	-670 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		866 400,00	-670 400,00	-670 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 077 830,66	1 077 830,66
1068	Autres réserves	0,00	1 077 830,66	1 077 830,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 077 830,66	1 077 830,66
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		866 400,00	407 430,66	407 430,66
021	Virement de la section d'exploitation	1 897 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 500 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	293 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	84 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	795 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	186 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	49 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	908 800,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	111 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 397 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 597 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 464 300,00	2 989 025,84	2 989 025,84

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	410 922,85
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 399 948,69
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 312 450,86									
1641 Emprunts en euros (total)					9 072 450,86									
00000031509	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	4,560		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 %	3,760	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 %	3,760	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 %	3,760	3,880		T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

BOURGES PLUS - BUDGET EAU - BS - 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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 312 450,86									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 570 726,71					524 308,89	379 370,81	0,00	82 542,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 464 726,71					394 708,89	300 514,10	0,00	63 915,40
00000031509	N	0,00	A-1	427 500,00	18,01	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	22 500,00	15 304,50	0,00	14 297,62
022	N	0,00	A-1	2 001 657,43	8,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	175 999,11	115 095,30	0,00	8 456,35
023	N	0,00	A-1	2 199 556,70	9,67	F	Taux fixe à 6.05 %	6,050	166 484,42	133 073,18	0,00	40 658,62
055	N	0,00	A-1	836 012,58	18,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,560	29 725,36	37 041,12	0,00	502,81
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		2 106 000,00					129 600,00	78 856,71	0,00	18 627,57
050	N	0,00	A-1	806 000,00	16,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,880	49 600,00	30 179,73	0,00	7 129,07
052	N	0,00	A-1	650 000,00	16,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,880	40 000,00	24 338,49	0,00	5 749,25
053	N	0,00	A-1	650 000,00	16,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,880	40 000,00	24 338,49	0,00	5 749,25
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

BOURGES PLUS - BUDGET EAU - BS - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 570 726,71					524 308,89	379 370,81	0,00	82 542,97

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 570 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 834 000,00	1 240 000,00	II 1 240 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		534 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	404 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	20 000,00	20 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 074 000,00	1 488 753,51	0,00	3 562 753,51

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 4 397 900,00	2 581 595,18	VI 2 581 595,18
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 397 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	293 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	84 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	795 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	186 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	49 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	908 800,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	100,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	111 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	10 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 897 900,00	2 581 595,18	2 581 595,18

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 979 495,18	0,00	410 922,85	1 077 830,66	8 468 248,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 3 562 753,51
Ressources propres disponibles	VIII 8 468 248,69
Solde	IX = VIII – IV (5) 4 905 495,18

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

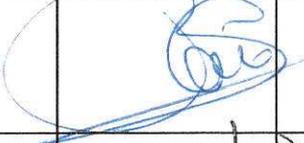
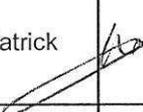
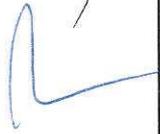
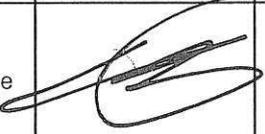
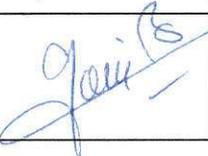
B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

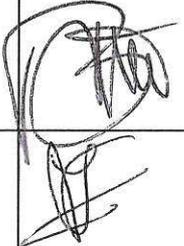
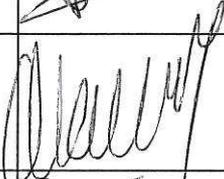
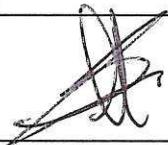
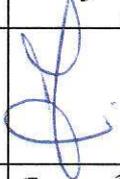
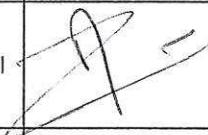
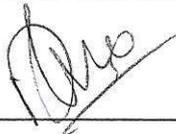
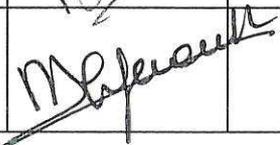
- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

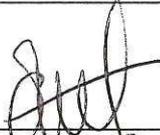
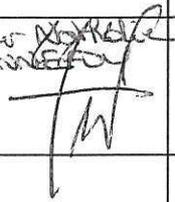
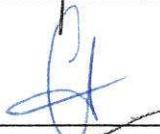
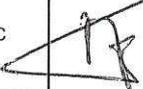
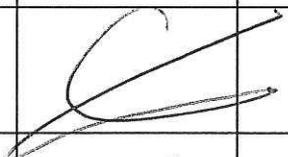
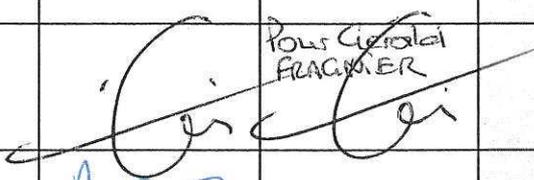
cf. : Etat joint au Budget Principal

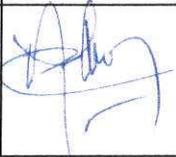
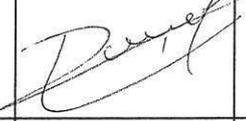
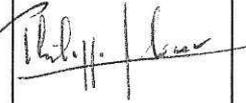
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUN 2016
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2016

Budget Annexe Eau

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	BLANC Pascal					
BOURGES	FENOLL Véronique	VF	Pour Audrey DI PRIZIA VF			
ANNOIX	MAZÉ Alain		Pour Roland GOUILLAUD 	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		Pour Nadine MOREAU			
ST DOULCHARD	BEZARD Daniel		Pour Paulette PIETH			
MARMAGNE	de GERMAY Aymar			JACQUET Annie	/	
ST GERMAIN DU PUY	CAMUZAT Maxime					
LA CHAPELLE ST-URSIN	BEUCHON Yvon	Y-uv	Pour Agnès FENEZ			
BERRY-BOUY	GOIN Bernadette			CHALOPIN Jean-Pierre	/	

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
MORTHOMIERS	GRAVELET Daniel			MILLET Pascal	/	
ARÇAY	HUCHINS Robert			BERNARD Pascal	/	
VORLY	BILLOT Bernard			LEFEBVRE Corinne	/	
LISSAY-LOCHY	VIAU Catherine			DELRUE Emmanuel	/	
BOURGES	MERCIER Philippe					
BOURGES	BONNEFOY Nathalie	Excusée, a donné pouvoir à M. Frédéric CHARPAGNE				
BOURGES	CHALON Benoît					
BOURGES	MICHEL Marcella					
BOURGES	MOUSNY Philippe					
BOURGES	SVABEK Marie-Odile					
BOURGES	GUINOT Pierre-Antoine	Excusé, a donné pouvoir à M. Philippe Mousny				
BOURGES	PELLERIN Catherine	Absente				
BOURGES	REBEYROL Martial					
BOURGES	SERRE Danielle					
BOURGES	BERGERAULT Bénédicte					

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
BOURGES	d'ORMESSON Wladimir	Absent				
BOURGES	MORDANT Annie					
BOURGES	CHARPAGNE Frédéric	24/11 	Pour M. MORDANT BOURGES 			
BOURGES	PRENOIS Christelle					
BOURGES	MESEGUER Eric					
BOURGES	DI PRIMA Audrey	Excusée, a donné pouvoir à M. Veronique FEVOLL				
BOURGES	GUEGUEN Kévin					
BOURGES	GUERINEAU Jean-Michel	Excusé				
BOURGES	BEDIN Yannick	Excusé				
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène	Excusée				
BOURGES	FRAGNIER Gérald	Excusé, a donné pouvoir à Mme Irène FELIX				
BOURGES	FELIX Irène		Pour Gérald FRAGNIER			
BOURGES	SINSOULIER Agnès					
LA CHAPELLE ST-URSIN	MENEZ Agnès	Excusée, a donné pouvoir à M. Yvon BEULHON				
ST DOULCHARD	CAMPAGNE Françoise					

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	Émargement par procuration	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants	Émargement par procuration
ST DOULCHARD	ALLEZARD Olivier					
ST DOULCHARD	PIETU Paulette	Excusée, a donné pouvoir à M. Daniel BEZARD				
ST DOULCHARD	DUMARÇAY Emmanuel					
ST DOULCHARD	GARON Mireille					
ST DOULCHARD	PERRIN Olivier	Absent				
ST GERMAIN DU PUY	DANCHOT Martine	Excusée				
ST GERMAIN DU PUY	JOLIVET Philippe					
TROUY	MOREAU Nadine	Excusée, a donné pouvoir à M. Gérard SANTOSUOSSO				
TROUY	GOGUERY Roland	Excusé, a donné pouvoir à M. Alain RAZE				

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres présents : 37
Nombre de membres votants : 45
Nombre de suffrages exprimés : 42
VOTES : Pour: 42
 Contre: 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 20 Juin 2016

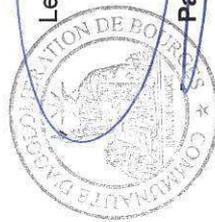
Présenté par le Président
A Bourgesle 27 Juin 2016

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
A Bourgesle 27 Juin 2016

Les membres, (voir document annexé)

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 5 JUIL. 2016 et de la publication le - 5 JUIL. 2016

A Bourges, le 29 Juin 2016

Le Président,

Pascal BLANC