



**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**2016**

**BUDGET**

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

## 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



	REPUBLICQUE FRANCAISE				
	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE				
	SEANCE DU 27 JUIIN 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 GERMAI, 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, Benoît 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*

- 36 -

## Budget Supplémentaire 2016 - Budget Annexe Assainissement Collectif

-----

### **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 2 913 535,72 €. Le BS intègre l'affectation en réserves de la section d'investissement, décidée à hauteur de 1 633 794,02 €. Cette recette permet de financer le solde d'exécution d'investissement de 2015, soit – 188 022,14 € et le solde des restes à réaliser, soit – 1 445 771,88 €. La part du résultat non mis en réserves figure en report à nouveau en recettes de fonctionnement, pour un montant de 1 279 741,70 € qui constitue le résultat disponible pour financer le BS 2016, avant prise en compte des restes à réaliser en section de fonctionnement qui représentent 10 000 € en dépenses.

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

Le projet de BS contient des propositions nouvelles en recettes et en dépenses.

## 2.1 – La section de Fonctionnement

### 2.1.1 – Les recettes réelles de Fonctionnement

Il est proposé d'inscrire en recettes de fonctionnement 209 000 € de recettes supplémentaires pour les produits des services (chapitre n°70) au titre d'écritures de régularisation en lien avec des dégrèvements accordés (Cf ci-dessous en dépenses de fonctionnement) et 15 000 € de subvention attendue (chapitre n°74) dans le cadre d'une convention avec l'Agence de l'Eau pour sa participation au traitement d'un agent chargé de l'auto-surveillance des réseaux.

### 2.1.2 – Les dépenses réelles de Fonctionnement

Les propositions en dépenses de fonctionnement au BS 2016 représentent 316 000 €.

Le chapitre des charges à caractère général est augmenté de + 36 000 €, dont 29 000 € correspondent à des dépenses pour les branchements des particuliers (montant équilibré en recettes de fonctionnement - chapitre 70).

Une inscription de 70 000 € est faite sur le chapitre des charges financières (n°66) en prévision du remboursement anticipé d'emprunts (indemnités). Les résultats de l'exercice 2015 permettent d'accélérer le désendettement par souci de dégager des marges de manœuvre budgétaires dès 2017 (diminution des annuités).

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.

Enfin, une inscription de 190 000 € 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).

## 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 2015 en dépenses d'investissement représentent 516 841,70 € :

- Chapitre Emprunts et Dettes assimilées (n°16) : 430 000 € sont inscrits pour le remboursement par anticipation d'emprunts.
- Chapitre des Immobilisations Incorporelles (n°20) : 60 000 €, correspondant à une inscription de + 70 000 € d'études pour la future STEP Communautaire, minorée par une inscription de - 10 000 € dédiés à des études diverses.
- Chapitre des Immobilisations Corporelles (n°21) : 16 000 € correspondant à des acquisitions de matériel informatique (6 000 €) et de matériel roulant (10 000 €).
- Chapitre des Immobilisations en cours (n°23) : - 10 841,70 €, inscription complémentaire pour des travaux de réhabilitation des réseaux.

## **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 1 177 741,70 €, 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		1 279 741,70
	Restes à réaliser 2015	10 000,00	-
	Propositions nouvelles	316 000,00	224 000,00
	Total mvts réels	326 000,00	1 503 741,70
	Mvts d'ordre	1 177 741,70	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 503 741,70</b>	<b>1 503 741,70</b>
Investissement	Solde d'exécution 2015	188 022,14	
	Restes à réaliser 2015	1 810 331,88	364 560,00
	Résultat mis en réserves		1 633 794,02
	Propositions nouvelles	516 841,70	0,00
	<i>Dont rbt dette anticipé</i>	<i>430 000,00</i>	
	Emprunt d'équilibre		-660 900,00
	Total mvts réels	2 515 195,72	1 337 454,02
	Mvts d'ordre		1 177 741,70
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>		<b>2 515 195,72</b>	<b>2 515 195,72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 018 937,42</b>	<b>4 018 937,42</b>
dont mvts réels		2 841 195,72	2 841 195,72
dont mvts d'ordre		1 177 741,70	1 177 741,70

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 660 900 € au moment du BP 2016 est supprimée au BS 2016.

#### DECIDE

- d'adopter le budget supplémentaire du budget annexe de l'Assainissement Collectif, qui s'équilibre, en dépenses et en recettes, à :

- Section de fonctionnement : 1 503 741,70 €
- Section d'investissement : 2 515 195,72 €

#### ADOPTE

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

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 déléation,  
La Responsable Service des Assemblées,  
Evelyne WATTECAMPS

*Wattecamps*

Fait à Bourges, le 28 juin 2016

Pour le Président et par déléation,  
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>24180050700030</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>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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.

<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.

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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1 493 741,70	224 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	10 000,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 279 741,70
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>1 503 741,70</b>	<b>1 503 741,70</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	516 841,70	2 150 635,72
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 810 331,88	364 560,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 188 022,14	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 515 195,72</b>	<b>2 515 195,72</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>4 018 937,42</b>	<b>4 018 937,42</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

### Liste des reports de fonctionnement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles			10 000,00 €
6742		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	10 000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>10 000,00 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de dix mille euros.



Le Président,

  
Pascal BLANC

## BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

### Liste des reports d'investissement - dépenses

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>			<b>32 567,00 €</b>
2031		FRAIS D'ETUDES	16 317,00 €
2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 250,00 €
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>			<b>95 541,36 €</b>
21562		MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE ASSAINISSEMENT	22 728,22 €
2182		MATERIEL DE TRANSPORT	67 841,00 €
2183		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 972,14 €
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>			<b>1 682 223,52 €</b>
2313		CONSTRUCTIONS	21 007,00 €
2315		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 661 216,52 €
<b>TOTAL</b>			<b>1 810 331,88 €</b>

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



Le Président,

  
Pascal BLANC

## BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

### Liste des reports d'investissement - recettes

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
<b>Chapitre 13 - Subventions d'investissement</b>			<b>364 560,00 €</b>
13111		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	364 560,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>364 560,00 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de trois cent soixante-quatre mille cinq cent soixante euros.



Le Président,

  
Pascal BLANC

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

**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	2 847 200,00	0,00	36 000,00	36 000,00	2 883 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00
014	Atténuations de produits	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	81 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 281 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>7 337 200,00</b>
66	Charges financières	315 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	385 500,00
67	Charges exceptionnelles	255 000,00	10 000,00	190 000,00	190 000,00	455 000,00
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		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 851 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>8 177 700,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 214 600,00		1 061 741,70	1 061 741,70	2 276 341,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 000 000,00		116 000,00	116 000,00	2 116 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 214 600,00</b>		<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>4 392 341,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 066 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 493 741,70</b>	<b>1 493 741,70</b>	<b>12 570 041,70</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 570 041,70</b>
---	----------------------

**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	10 450 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	10 659 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 700,00	0,00	15 000,00	15 000,00	17 700,00
75	Autres produits de gestion courante	328 600,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 781 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>11 005 300,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 781 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>11 005 300,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	285 000,00		0,00	0,00	285 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>285 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 066 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>11 290 300,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 279 741,70</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 570 041,70</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 107 341,70</b>
---	---------------------

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.

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

**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	201 750,00	32 567,00	60 000,00	60 000,00	294 317,00
21	Immobilisations corporelles	535 750,00	95 541,36	16 000,00	16 000,00	647 291,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 594 000,00	1 682 223,52	10 841,70	10 841,70	4 287 065,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 331 500,00</b>	<b>1 810 331,88</b>	<b>86 841,70</b>	<b>86 841,70</b>	<b>5 228 673,58</b>
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	745 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 175 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 076 500,00</b>	<b>1 810 331,88</b>	<b>516 841,70</b>	<b>516 841,70</b>	<b>6 403 673,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	285 000,00		0,00	0,00	285 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>685 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>1 810 331,88</b>	<b>516 841,70</b>	<b>516 841,70</b>	<b>7 088 673,58</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>188 022,14</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 276 695,72</b>
---	---------------------

**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	486 000,00	364 560,00	0,00	0,00	850 560,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	660 900,00	0,00	-660 900,00	-660 900,00	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 146 900,00</b>	<b>364 560,00</b>	<b>-660 900,00</b>	<b>-660 900,00</b>	<b>850 560,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 633 794,02	1 633 794,02	1 633 794,02
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 794,02</b>	<b>1 633 794,02</b>	<b>1 633 794,02</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 146 900,00</b>	<b>364 560,00</b>	<b>972 894,02</b>	<b>972 894,02</b>	<b>2 484 354,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 214 600,00		1 061 741,70	1 061 741,70	2 276 341,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 000 000,00		116 000,00	116 000,00	2 116 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 614 600,00</b>		<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>4 792 341,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>364 560,00</b>	<b>2 150 635,72</b>	<b>2 150 635,72</b>	<b>7 276 695,72</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 276 695,72</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 107 341,70</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 000,00		36 000,00
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	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	70 000,00	0,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	116 000,00	316 000,00
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	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 061 741,70	1 061 741,70
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>326 000,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>1 503 741,70</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 503 741,70</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	0,00	0,00
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)	430 000,00	0,00	430 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	92 567,00	0,00	92 567,00
21	Immobilisations corporelles (6)	111 541,36	0,00	111 541,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 693 065,22	0,00	1 693 065,22
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>2 327 173,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 173,58</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>188 022,14</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 515 195,72</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) 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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	209 000,00		209 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 279 741,70</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 503 741,70</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	364 560,00	0,00	364 560,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-660 900,00	0,00	-660 900,00
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	116 000,00	116 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 061 741,70	1 061 741,70
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>-296 340,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>881 401,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 633 794,02</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 515 195,72</b>
---	---------------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 847 200,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
60228	Autres fournitures consommables	1 120,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	192 000,00	29 000,00	29 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	435 400,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	234 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	74 200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 400,00	0,00	0,00
6066	Carburants	44 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	137 800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	845 750,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	55 700,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	92 700,00	1 500,00	1 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	135 400,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	54 900,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	105 800,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	60 250,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	18 010,00	2 500,00	2 500,00
6168	Autres	39 550,00	0,00	0,00
618	Divers	50 056,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	25 150,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	600,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 707,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 707,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	39 250,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 100,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	50 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	475 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	18 300,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 440,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 900,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 330,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 463 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	582 510,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	34 320,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	259 300,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	439 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 330,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	22 205,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 665,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	45 700,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	980 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	25 000,00	0,00	0,00

**BOURGES PLUS - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2016**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>7 281 200,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>315 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	328 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 500,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>255 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	240 000,00	200 000,00	200 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 851 700,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 214 600,00</b>	<b>1 061 741,70</b>	<b>1 061 741,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	116 000,00	116 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 214 600,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 214 600,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 066 300,00</b>	<b>1 493 741,70</b>	<b>1 493 741,70</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>10 000,00</b>
-----------------------------------	------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 503 741,70</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	155 700,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	168 200,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 500,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>
704	Travaux	859 000,00	29 000,00	29 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 516 000,00	180 000,00	180 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	980 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	95 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	2 700,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>328 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	208 202,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	120 398,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 781 300,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 781 300,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	235 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 066 300,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 279 741,70</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 503 741,70</b>
---	---------------------

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>201 750,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2031	Frais d'études	150 875,00	60 000,00	60 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	42 875,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>535 750,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
2111	Terrains nus	300 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 500,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	101 200,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	100 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	31 050,00	6 000,00	6 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>10 841,70</b>	<b>10 841,70</b>
2313	Constructions	108 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 486 000,00	20 841,70	20 841,70
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 331 500,00</b>	<b>86 841,70</b>	<b>86 841,70</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>745 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	560 000,00	430 000,00	430 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	142 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	43 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>745 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 076 500,00</b>	<b>516 841,70</b>	<b>516 841,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	33 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	159 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 761 500,00</b>	<b>516 841,70</b>	<b>516 841,70</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 810 331,88</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>188 022,14</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 515 195,72</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	334 800,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	151 200,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>660 900,00</b>	<b>-660 900,00</b>	<b>-660 900,00</b>
1641	Emprunts en euros	660 900,00	-660 900,00	-660 900,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 146 900,00</b>	<b>-660 900,00</b>	<b>-660 900,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 794,02</b>	<b>1 633 794,02</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 633 794,02	1 633 794,02
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</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>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 633 794,02</b>	<b>1 633 794,02</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 146 900,00</b>	<b>972 894,02</b>	<b>972 894,02</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 214 600,00</b>	<b>1 061 741,70</b>	<b>1 061 741,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	116 000,00	116 000,00
28031	Frais d'études	194 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	115 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	621 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	140 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	210 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	424 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	153 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	98 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
4818	Charges à étaler	10 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 214 600,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 614 600,00</b>	<b>1 177 741,70</b>	<b>1 177 741,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 761 500,00</b>	<b>2 150 635,72</b>	<b>2 150 635,72</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>			<b>364 560,00</b>	
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>	
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>2 515 195,72</b>	

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III – VOTE DU BUDGET</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-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						
<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>					13 075 327,39									
1641 Emprunts en euros (total)					9 581 327,39									
00000031509	CREDIT AGRICOLE	05/01/2014	05/01/2014	05/01/2015	375 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580		A	C	O	A-1
000311764 03	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	31/01/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,790		S	C	O	A-1
036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/1990	25/05/1990	25/02/2002	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	5,940		A	P	O	A-1
037	CREDIT AGRICOLE	28/08/1999	28/08/1999	30/09/2000	457 347,05	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
040	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2002	15/02/2002	25/12/2003	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900		A	P	O	A-1
063	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/07/2004	20/07/2004	25/07/2005	2 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	2,440	2,480		A	P	O	A-1
064	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/12/2004	25/12/2004	25/12/2005	1 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	2,440	2,480		A	P	O	A-1
1012013-Tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/01/2031	31/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,390		A	C	O	A-1
MIN507715EUR ex MIN501919EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2014	22/01/2016	01/05/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,080		T	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					3 494 000,00									
066	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

**BOURGES PLUS - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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					
068	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2007	02/01/2007	02/04/2007	1 560 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	3,880		T	C	O	A-1
071	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/01/2009	14/01/2009	02/04/2009	934 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,060		T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>395 828,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					395 828,00									
110497802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/11/2012	03/12/2012	31/01/2015	395 828,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>13 471 155,39</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 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)	
<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		7 418 459,93					698 143,10	327 271,76	0,00	155 698,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 085 923,93					556 415,10	238 776,67	0,00	134 782,48
00000031509	N	0,00	A-1	356 250,00	18,01	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	18 750,00	12 753,75	0,00	11 914,69
000311764 03	N	0,00	A-1	639 999,98	11,58	F	Taux fixe à 4.73 %	4,790	53 333,34	29 641,33	0,00	11 562,22
036	N	0,00	A-1	1 876 153,80	10,15	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	125 710,08	111 443,54	0,00	88 091,08
037	N	0,00	A-1	119 600,66	3,75	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	29 279,53	1 674,41	0,00	316,12
040	N	0,00	A-1	178 183,53	1,98	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	86 961,18	8 730,99	0,00	62,08
063	N	0,00	A-1	605 879,16	3,57	F	Taux fixe à 4.69 %	4,760	146 037,35	28 889,33	0,00	9 525,24
064	N	0,00	A-1	509 856,80	8,98	F	Taux fixe à 4.88 %	4,950	51 343,62	25 295,70	0,00	372,92
1012013-Tirage 2	N	0,00	A-1	400 000,00	15,08	F	Taux fixe à 3.34 %	3,390	25 000,00	13 545,56	0,00	11 655,21
MIN507715EUR ex MIN501919EUR	N	0,00	A-1	400 000,00	15,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	20 000,00	6 802,06	0,00	1 282,92
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		0,00		2 332 536,00					141 728,00	88 495,09	0,00	20 915,78
066	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
068	N	0,00	A-1	1 014 000,00	16,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,880	62 400,00	37 968,04	0,00	8 968,83

**BOURGES PLUS - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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)	
071	N	0,00	A-1	668 536,00	16,75	F	Taux fixe à 3.94 %	4,060	39 328,00	26 188,56	0,00	6 197,70
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>607 667,81</b>					<b>40 511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		607 667,81					40 511,19	0,00	0,00	0,00
110497802	N	0,00	A-1	607 667,81	14,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 511,19	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>8 026 127,74</b>					<b>738 654,29</b>	<b>327 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>155 698,26</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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV  
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 026 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapfin)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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.

<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 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.

<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 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – 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	Frais d'études mandatés avant le 01/01/2015	2	02/04/2004
L	Logiciels	2	02/04/2004
L	Matériel informatique	5	02/04/2004
L	Stations Epuration	60	02/04/2004
L	Mobilier, matériel électro	10	02/04/2004
L	Pompes, appareils électro	15	02/04/2004
L	Réseaux assainissement	60	02/04/2011
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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>980 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	II <b>430 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>745 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	560 000,00	430 000,00	430 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	142 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<i>235 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 810 331,88</b>	<b>188 022,14</b>	<b>3 408 354,02</b>

(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.

<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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 3 214 600,00</b>	<b>1 061 741,70</b>	<b>VI 1 061 741,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 214 600,00</b>	<b>1 061 741,70</b>	<b>1 061 741,70</b>
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	194 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	115 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	621 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	140 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	210 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	424 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	153 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	98 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	9 000,00	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	1 214 600,00	1 061 741,70	1 061 741,70

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 276 341,70</b>	<b>364 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 794,02</b>	<b>6 274 695,72</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 3 408 354,02</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 6 274 695,72</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 2 866 341,70</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

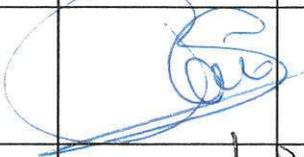
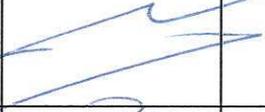
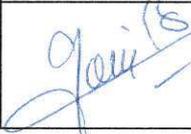
**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

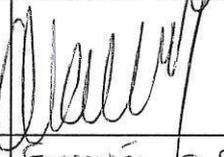
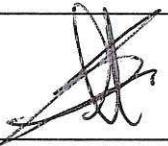
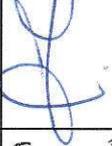
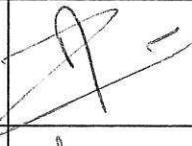
- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

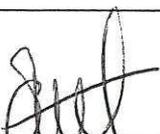
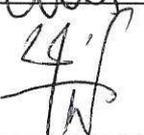
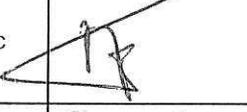
**cf. : Etat joint au Budget Principal**

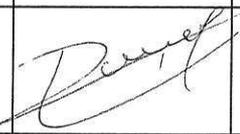
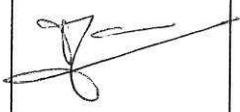
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURGES  
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2016  
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2016

*Budget Annexe Assainissement Collectif*

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 GONNELLY 	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 Isabelle PIETH			
MARMAGNE	de GERMAY Aymar			JACQUET Annie	/	
ST GERMAIN DU PUY	CAMUZAT Maxime					
LA CHAPELLE ST-URSIN	BEUCHON Yvon	Y-29	Pour Anas FENEZAR			
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		Pour M. Antoine GUINOT			
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		Pour M. M. BERNIERE 			
BOURGES	PRENOIS Christelle					
BOURGES	MESEGUER Eric					
BOURGES	DI PRIMA Audrey	Excusée, a donné pouvoir à M. Veronique FENOULL				
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 M. Irène FELIX				
BOURGES	FELIX Irène		Pour Gérald FRAGNIER			
BOURGES	SINSOULIER Agnès					
LA CHAPELLE ST-URSIN	MENEZ Agnès	Excusée, a donné pouvoir à M. Yvon BEULLON				
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 HAZE				

**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

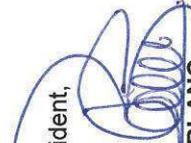
Présenté par le Président  
A Bourges .....le 27 Juin 2016

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

Les membres, (voir document annexé)

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

A Bourges, le 29 Juin 2016

Le Président,  
  
Pascal BLANC  
