

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24180050700030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BOURGES PLUS
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	34
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
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	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

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

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

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

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

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.

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 631 445,94	G	11 784 512,40	G-A	153 066,46
	Section d'investissement	B	17 828 553,04	H	14 875 430,19	H-B	-2 953 122,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	256 525,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 430 074,29 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		DEPENSES		RECETTES			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	32 890 073,27	Q= G+H+I+J	26 916 468,19	=Q-P	-5 973 605,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	902 252,75	L	8 036 750,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	902 252,75	= K+L	8 036 750,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 631 445,94	= G+H+K	12 041 038,00	409 592,06	
	Section d'investissement	= B+D+F	22 160 880,08	= H+J+L	22 912 180,19	751 300,11	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 792 326,02	= G+H+I+J+K+L	34 953 218,19	1 160 892,17	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	902 252,75	L	8 036 750,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		36 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		8 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 955,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	242 846,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	640 450,21	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Liste des reports - Dépenses d'investissement Exercice 2021 vers 2022

Nature	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles		18 955,60 €
2031	Frais d'études	18 955,60 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		242 846,94 €
2111	Terrains nus	1 300,00 €
21351	Installations générales, agencements, aménagement des constructions - Bâtiments d'exploitation	43 933,90 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation - Service d'assainissement	46 636,22 €
2182	Matériel de transport	150 976,82 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours		640 450,21 €
2315	Installations, matériel et outillage technique	640 450,21 €
TOTAL		902 252,75 €

Arrêté le présent état à la somme de neuf cent deux mille deux cent cinquante deux euros et soixante quinze centimes.

A Bourges, le 31 janvier 2022

Pour la Présidente et par
délégation, le Vice-Président



Richard BOUDET

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Liste des reports - Recettes d'investissement Exercice 2021 vers 2022

Nature	Fonction	Objet de l'engagement	Montant Budgétaire
Chapitre 13 - Subventions d'investissement			36 750,00 €
13111		Etat et établissements nationaux	36 750,00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			8 000 000,00 €
1641		Emprunts en euros	8 000 000,00 €
TOTAL			8 036 750,00 €

Arrêté le présent état à la somme de huit millions trente-six mille sept-cent cinquante euros.

A Bourges, le 31 janvier 2022

Pour la Présidente et par
délégation, le Vice-Président



Richard BOUDET

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 071 000,00	2 210 310,42	562 757,36	0,00	297 932,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 394 000,00	2 655 149,48	623 000,00	0,00	115 850,52
014	Atténuations de produits	980 000,00	319 852,11	348 662,34	0,00	311 485,55
65	Autres charges de gestion courante	93 050,00	79 333,40	0,00	0,00	13 716,60
Total des dépenses de gestion courante		7 538 050,00	5 264 645,41	1 534 419,70	0,00	738 984,89
66	Charges financières	500 200,00	263 270,39	97 606,44	0,00	139 323,17
67	Charges exceptionnelles	268 000,00	158 570,93	3 283,96	0,00	106 145,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 306 250,00	5 686 486,73	1 635 310,10	0,00	984 453,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 329 300,00	4 309 649,11			19 650,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 329 300,00	4 309 649,11			19 650,89
TOTAL		12 635 550,00	9 996 135,84	1 635 310,10	0,00	1 004 104,06
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	8 874,90	0,00	0,00	-8 874,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 600 834,40	10 860 362,48	188 165,55	0,00	552 306,37
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	251 690,00	188 170,50	0,00	0,00	63 519,50
Total des recettes de gestion courante		11 852 524,40	11 060 407,88	188 165,55	0,00	603 950,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	230 000,00	239 575,16	0,00	0,00	-9 575,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 082 524,40	11 299 983,04	188 165,55	0,00	594 375,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	296 500,00	296 363,81			136,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		296 500,00	296 363,81			136,19
TOTAL		12 379 024,40	11 596 346,85	188 165,55	0,00	594 512,00
Pour information		256 525,60				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	150 990,64	28 727,90	18 955,60	103 307,14
21	Immobilisations corporelles	583 146,26	224 450,17	242 846,94	115 849,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 498 377,79	10 225 184,74	640 450,21	1 632 742,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 232 514,69	10 478 362,81	902 252,75	1 851 899,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 027 000,00	7 025 656,31	0,00	1 343,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	7 027 000,00	7 025 656,31	0,00	1 343,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 259 514,69	17 504 019,12	902 252,75	1 853 242,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	296 500,00	296 363,81		136,19
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	28 170,11		471 829,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	796 500,00	324 533,92		471 966,08
	TOTAL	21 056 014,69	17 828 553,04	902 252,75	2 325 208,90
	Pour information	3 430 074,29			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 354 000,00	3 399 793,56	36 750,00	-2 082 543,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 791 788,98	6 000 000,00	8 000 000,00	3 791 788,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	626 817,41	0,00	-626 817,41
	Total des recettes d'équipement	19 145 788,98	10 026 610,97	8 036 750,00	1 082 428,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 656 788,98	10 537 610,97	8 036 750,00	1 082 428,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 329 300,00	4 309 649,11		19 650,89
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	28 170,11		471 829,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 829 300,00	4 337 819,22		491 480,78
	TOTAL	24 486 088,98	14 875 430,19	8 036 750,00	1 573 908,79
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 773 067,78		2 773 067,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 278 149,48		3 278 149,48
014	Atténuations de produits	668 514,45		668 514,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 333,40		79 333,40
66	Charges financières	360 876,83	0,00	360 876,83
67	Charges exceptionnelles	161 854,89	0,00	161 854,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 309 649,11	4 309 649,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 321 796,83	4 309 649,11	11 631 445,94

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 631 445,94
---------------------------------------------------	----------------------

	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	291 993,81	291 993,81
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 025 656,31	0,00	7 025 656,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	28 727,90	0,00	28 727,90
21	Immobilisations corporelles (6)	224 450,17	0,00	224 450,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 225 184,74	28 170,11	10 253 354,85
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(reprises)		4 370,00	4 370,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 504 019,12	324 533,92	17 828 553,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 430 074,29
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 258 627,33
----------------------------------------------------	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 874,90		8 874,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 048 528,03		11 048 528,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	3 000,00		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	188 170,50		188 170,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	239 575,16	291 993,81	531 568,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	4 370,00	4 370,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 488 148,59	296 363,81	11 784 512,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	256 525,60
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 041 038,00
---------------------------------------------------	----------------------

	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	3 399 793,56	0,00	3 399 793,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		2 189 300,00	2 189 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	626 817,41	28 170,11	654 987,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 082 640,78	2 082 640,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			37 708,33	37 708,33
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 026 610,97	4 337 819,22	14 364 430,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	511 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 875 430,19
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 071 000,00	2 210 310,42	562 757,36	0,00	297 932,22
604	Achats d'études, prestations de services	217 500,00	213 483,79	4 016,21	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	521 926,57	408 993,91	105 582,51	0,00	7 350,15
6062	Produits de traitement	232 650,00	202 657,29	26 994,23	0,00	2 998,48
6063	Fournitures entretien et petit équipement	87 372,18	60 880,20	9 498,54	0,00	16 993,44
6064	Fournitures administratives	3 800,00	1 220,81	0,00	0,00	2 579,19
6066	Carburants	66 000,00	53 864,17	7 631,00	0,00	4 504,83
6068	Autres matières et fournitures	113 831,00	75 105,15	1 667,86	0,00	37 057,99
611	Sous-traitance générale	1 040 083,18	704 832,79	302 756,57	0,00	32 493,82
6132	Locations immobilières	28 404,80	27 719,42	0,00	0,00	685,38
6135	Locations mobilières	64 630,00	58 060,12	1 466,42	0,00	5 103,46
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 068,20	896,72	0,00	0,00	171,48
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 364,50	2 214,43	861,31	0,00	2 288,76
61523	Entretien, réparations réseaux	166 265,00	129 530,73	21 277,23	0,00	15 457,04
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	34 400,00	10 793,33	2 963,00	0,00	20 643,67
61551	Entretien matériel roulant	75 500,00	48 550,86	0,00	0,00	26 949,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 700,00	31 775,60	2 758,00	0,00	17 166,40
6156	Maintenance	57 748,00	40 061,39	2 801,26	0,00	14 885,35
6161	Multirisques	39 966,00	39 965,16	0,00	0,00	0,84
6168	Autres	8 084,00	4 187,72	0,00	0,00	3 896,28
617	Etudes et recherches	8 756,82	8 162,30	0,00	0,00	594,52
618	Divers	39 650,00	21 178,26	7 756,82	0,00	10 714,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	51 271,00	20 343,61	11 019,78	0,00	19 907,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	26 500,00	9 252,31	6 364,10	0,00	10 883,59
6231	Annonces et insertions	8 000,00	5 229,50	1 512,00	0,00	1 258,50
6236	Catalogues et imprimés	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6241	Transports sur achats	1 605,53	616,99	0,00	0,00	988,54
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	2 400,63	0,00	0,00	5 099,37
6256	Missions	5 000,00	268,33	0,00	0,00	4 731,67
6261	Frais d'affranchissement	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6262	Frais de télécommunications	34 000,00	25 092,83	4 722,67	0,00	4 184,50
6281	Concours divers (cotisations)	5 564,47	4 591,97	0,00	0,00	972,50
6282	Frais de gardiennage	2 061,75	0,00	0,00	0,00	2 061,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 160,00	19 092,69	1 556,73	0,00	4 510,58
6287	Remboursements de frais	23 800,00	-22 371,85	31 215,05	0,00	14 956,80
6288	Autres	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
63512	Taxes foncières	9 027,00	9 022,00	0,00	0,00	5,00
6353	Impôts indirects	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	30,00	0,00	0,00	70,00
6358	Autres droits	1 000,00	-5 502,74	6 336,07	0,00	166,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 394 000,00	2 655 149,48	623 000,00	0,00	115 850,52
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	18 000,00	17 229,67	0,00	0,00	770,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 200,00	6 890,76	0,00	0,00	309,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 400,00	4 134,90	0,00	0,00	265,10
6411	Salaires, appointements, commissions	1 429 498,00	1 390 723,92	0,00	0,00	38 774,08
6414	Indemnités et avantages divers	460 500,00	422 462,33	0,00	0,00	38 037,67
6415	Supplément familial	26 600,00	22 373,25	0,00	0,00	4 226,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 500,00	215 039,19	0,00	0,00	11 460,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	446 700,00	432 888,06	0,00	0,00	13 811,94
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 000,00	1 698,95	0,00	0,00	1 301,05
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	31 500,00	31 428,85	0,00	0,00	71,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 900,00	2 962,10	0,00	0,00	5 937,90
648	Autres charges de personnel	95 800,00	94 915,50	0,00	0,00	884,50
014	Atténuations de produits (4)	980 000,00	319 852,11	348 662,34	0,00	311 485,55
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	980 000,00	319 852,11	348 662,34	0,00	311 485,55
65	Autres charges de gestion courante	93 050,00	79 333,40	0,00	0,00	13 716,60
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	3 045,00	3 036,00	0,00	0,00	9,00
6541	Créances admises en non-valeur	59 995,00	59 674,51	0,00	0,00	320,49
6542	Créances éteintes	30 000,00	16 617,70	0,00	0,00	13 382,30
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	5,19	0,00	0,00	4,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		7 538 050,00	5 264 645,41	1 534 419,70	0,00	738 984,89
= (011+012+014+65)						

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b) (5)	500 200,00	263 270,39	97 606,44	0,00	139 323,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	349 300,00	354 906,85	0,00	0,00	-5 606,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 500,00	-101 123,45	97 606,44	0,00	17,01
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	48 000,00	3 086,99	0,00	0,00	44 913,01
6688	Autre	106 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	268 000,00	158 570,93	3 283,96	0,00	106 145,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	256 050,00	154 045,74	0,00	0,00	102 004,26
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	8 200,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 750,00	425,19	3 283,96	0,00	40,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 306 250,00	5 686 486,73	1 635 310,10	0,00	984 453,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 329 300,00	4 309 649,11			19 650,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 100 000,00	2 082 640,78			17 359,22
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 191 500,00	2 189 300,00			2 200,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	37 800,00	37 708,33			91,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 329 300,00	4 309 649,11			19 650,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 329 300,00	4 309 649,11			19 650,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 635 550,00	9 996 135,84	1 635 310,10	0,00	1 004 104,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	97 606,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	101 123,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 517,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	8 874,90	0,00	0,00	-8 874,90
64198	Autres remboursements	0,00	8 597,39	0,00	0,00	-8 597,39
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	277,51	0,00	0,00	-277,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 600 834,40	10 860 362,48	188 165,55	0,00	552 306,37
704	Travaux	725 000,00	750 337,51	0,00	0,00	-25 337,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 790 834,40	9 422 721,57	100 000,00	0,00	268 112,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	980 000,00	668 500,95	0,00	0,00	311 499,05
7068	Autres prestations de services	0,00	13 770,00	0,00	0,00	-13 770,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	105 000,00	5 032,45	88 165,55	0,00	11 802,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	251 690,00	188 170,50	0,00	0,00	63 519,50
754	Redevances défaut branchement égout	150 000,00	100 143,22	0,00	0,00	49 856,78
7588	Autres	101 690,00	88 027,28	0,00	0,00	13 662,72
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 852 524,40	11 060 407,88	188 165,55	0,00	603 950,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	230 000,00	239 575,16	0,00	0,00	-9 575,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	42,69	0,00	0,00	-42,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	90 000,00	94 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
778	Autres produits exceptionnels	140 000,00	145 032,47	0,00	0,00	-5 032,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 082 524,40	11 299 983,04	188 165,55	0,00	594 375,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	296 500,00	296 363,81			136,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	292 000,00	291 993,81			6,19
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	4 500,00	4 370,00			130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		296 500,00	296 363,81			136,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 379 024,40	11 596 346,85	188 165,55	0,00	594 512,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		256 525,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	150 990,64	28 727,90	18 955,60	103 307,14
2031	Frais d'études	143 769,00	24 813,40	18 955,60	100 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 221,64	3 914,50	0,00	3 307,14
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	583 146,26	224 450,17	242 846,94	115 849,15
2111	Terrains nus	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	125 100,00	26 337,34	43 933,90	54 828,76
21532	Réseaux d'assainissement	54 700,00	50 215,00	0,00	4 485,00
21562	Service d'assainissement	205 646,26	122 413,12	46 636,22	36 596,92
2182	Matériel de transport	160 000,00	0,00	150 976,82	9 023,18
2183	Matériel de bureau et informatique	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2184	Mobilier	31 000,00	25 484,71	0,00	5 515,29
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 498 377,79	10 225 184,74	640 450,21	1 632 742,84
2313	Constructions	4 349,70	4 349,01	0,00	0,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 494 028,09	10 220 835,73	640 450,21	1 632 742,15
Total des dépenses d'équipement		13 232 514,69	10 478 362,81	902 252,75	1 851 899,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 027 000,00	7 025 656,31	0,00	1 343,69
1641	Emprunts en euros	378 200,00	317 386,50	0,00	60 813,50
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	541 800,00	601 773,36	0,00	-59 973,36
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	107 000,00	106 496,45	0,00	503,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		7 027 000,00	7 025 656,31	0,00	1 343,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 259 514,69	17 504 019,12	902 252,75	1 853 242,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	296 500,00	296 363,81		136,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	296 500,00	296 363,81		136,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	76 103,00	76 102,34		0,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 771,00	10 770,48		0,52
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 631,00	15 630,17		0,83
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 926,00	20 925,18		0,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 724,00	12 723,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	155 845,00	155 842,19		2,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 500,00	4 370,00		130,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	28 170,11		471 829,89
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	28 170,11		371 829,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		796 500,00	324 533,92		471 966,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 056 014,69	17 828 553,04	902 252,75	2 325 208,90
Pour information		3 430 074,29			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 354 000,00	3 399 793,56	36 750,00	-2 082 543,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	363 570,00	2 389 166,58	36 750,00	-2 062 346,58
13118	Autres Subv. Équipt Etat	194 505,00	173 801,78	0,00	20 703,22
1312	Subv. équipt Régions	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	88 925,00	88 525,31	0,00	399,69
1314	Subv. équipt Communes	0,00	8 251,22	0,00	-8 251,22
1318	Autres subventions d'équipement	67 000,00	100 048,67	0,00	-33 048,67
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 791 788,98	6 000 000,00	8 000 000,00	3 791 788,98
1641	Emprunts en euros	11 791 788,98	0,00	8 000 000,00	3 791 788,98
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	626 817,41	0,00	-626 817,41
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	626 817,41	0,00	-626 817,41
Total des recettes d'équipement		19 145 788,98	10 026 610,97	8 036 750,00	1 082 428,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		511 000,00	511 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 656 788,98	10 537 610,97	8 036 750,00	1 082 428,01
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 329 300,00	4 309 649,11		19 650,89
15182	Autres provisions pour risques	2 191 500,00	2 189 300,00		2 200,00
28033	Frais d'insertion	416,00	416,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 939,00	17 459,00		17 480,00
28128	Aménagement Autres terrains	146,00	146,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	80 600,00	80 595,60		4,40
28138	Aménagement Autres constructions	9 501,00	9 501,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 045,00	18 045,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	57,00	57,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	628 321,00	625 030,28		3 290,72
281562	Service d'assainissement	101 335,00	104 753,50		-3 418,50
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 089,00	1 089,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	325 083,00	325 082,50		0,50
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	629 981,00	629 979,75		1,25
2817562	Service d'assainissement (mad)	75 421,00	75 421,00		0,00
28182	Matériel de transport	172 476,00	172 476,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 694,00	19 693,15		0,85
28184	Mobilier	2 437,00	2 437,00		0,00
28188	Autres	459,00	459,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 800,00	37 708,33		91,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 329 300,00	4 309 649,11		19 650,89
041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	28 170,11		471 829,89
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	28 170,11		371 829,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 829 300,00	4 337 819,22		491 480,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 486 088,98	14 875 430,19	8 036 750,00	1 573 908,79
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 2020901367W 00001	08/12/2020	8 000 000,00	14 350 000,00	1 021,78	14 350 000,00	0,00
LT - 962045007/FL	01/01/2021	8 000 000,00	14 350 000,00	1 069,58	14 350 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
1807008-Tirage-Euribor3m	10/07/2018	6 000 000,00	0,00	733,33	6 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		22 000 000,00	28 700 000,00	2 824,69	34 700 000,00	0,00

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

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

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

IV – 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											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					39 597 498,85								
1641 Emprunts en euros (total)					27 831 874,85								
000311764 03	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	31/01/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,730	4,786	S	C	O	A-1
000332099	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2018	05/09/2018	01/01/2024	16 000 000,00	V	(Livret A + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A	1,500	1,508	X	C	O	A-1
036	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/1990	25/05/1990	25/02/2002	3 048 980,94	F	Taux fixe à 5,94 %	5,940	5,940	A	P	O	A-1
1012013-Tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 3,34 %	3,340	3,389	A	C	O	A-1
1807008-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2018	01/07/2021	01/10/2021	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,52)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,520	0,529	T	C	O	A-1
70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR YEVRE	CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2019	31/03/2019	247 155,86	F	Taux fixe à 4,62 %	4,620	4,701	T	P	O	A-1
8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2019	05/08/2019	546 666,65	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	3,835	A	C	O	A-1
MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulevard-MEHUN SUR YEVRE	SFIL CAFFIL	13/08/2008	01/01/2019	01/02/2019	289 072,00	V	(Euribor 3M + 0,07)-Floor -0,07 sur Euribor 3M	0,000	0,000	T	P	O	A-1
MIN507715EUR ex MIN501919EUR-conso	SFIL CAFFIL	19/12/2014	22/01/2016	01/05/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2,06 %	2,060	2,076	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					11 765 624,00								
1807008-Tirage-Euribor3m	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2018	10/07/2018	30/10/2019	0,00	V	(Euribor 3M + 0,55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,559	X	X	O	A-1

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
C00989#cayon-6600000 T7	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	1 765 624,00	F	Taux fixe à 0,385 %	0,385	0,391	T	C	O	A-1
MIN53526EUR-Consolidation	SFIL CAFFIL	13/07/2018	14/08/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,14 %	2,140	2,157	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 319 621,60								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					1 319 621,60								
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
110526802-MEHUN SUR YEVRE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	02/07/2012	01/01/2019	31/07/2019	923 793,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
Total général					40 917 120,45								

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

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

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 572 172,21					919 159,86	355 640,18	0,00	97 606,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 707 962,93					377 386,50	138 834,09	0,00	80 525,65
000311764 03	N	0,00	A-1	319 999,94	5,58	F	Taux fixe à 4.73 %	4,717	53 333,34	17 028,00	0,00	6 306,67
000332099	N	0,00	A-1	0,00	41,75	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
036	N	0,00	A-1	1 000 609,93	4,15	F	Taux fixe à 5.94 %	5,923	167 752,87	69 400,75	0,00	50 355,69
1012013-Tirage 2	N	0,00	A-1	250 000,00	9,08	F	Taux fixe à 3.34 %	3,377	25 000,00	9 338,08	0,00	7 746,94
1807008-Consolidation	N	0,00	A-1	5 940 000,00	24,50	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,526	60 000,00	7 973,33	0,00	7 807,80
70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	218 760,90	15,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,608	9 902,94	10 394,34	0,00	0,00
8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	481 066,64	21,60	F	Taux fixe à 3.78 %	3,822	21 866,67	19 274,92	0,00	7 475,78
MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulard-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	250 858,88	17,58	V	(Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 3M	0,000	12 864,00	0,00	0,00	0,00
MIN507715EUR ex MIN501919EUR- conso	N	0,00	A-1	246 666,64	9,08	F	Taux fixe à 2.06 %	2,055	26 666,68	5 424,67	0,00	832,77
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		4 864 209,28					541 773,36	216 806,09	0,00	17 080,78
1807008-Tirage-Euribor3m	N	0,00	A-1	-6 000 000,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,556	0,00	733,33	0,00	0,00
C00989#cayon-6600000 T7	N	0,00	A-1	1 165 624,00	8,67	F	Taux fixe à 0.385 %	0,389	300 000,00	5 280,68	0,00	361,50

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
MIN535326EUR-Consolidation	N	0,00	A-1	9 698 585,28	28,67	F	Taux fixe à 2,14 %	2,134	241 773,36	210 792,08	0,00	16 719,28
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 090 438,49					106 496,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 090 438,49					106 496,45	0,00	0,00	0,00
110497802	N	0,00	A-1	364 600,67	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 511,19	0,00	0,00	0,00
110526802-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	725 837,82	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	65 985,26	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 662 610,70					1 025 656,31	355 640,18	0,00	97 606,43

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (turner)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14.662.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes 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						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Avant opération de couverture		
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – 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 €	2017-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AVT 2021 Agencements de bâtiments	15	01/01/2017
L	AVT 2021 Agencements de bâtiments en 2151	15	01/01/2017
L	AVT 2021 Bâtiments durables	70	01/01/2017
L	AVT 2021 Bâtiments légers	15	01/01/2017
L	AVT 2021 Frais études mandatés avant le 01/01/2015	2	01/01/2017
L	AVT 2021 Logiciels	2	01/01/2017
L	AVT 2021 Matériel informatique	5	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations Epuration	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations Epuration	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations Epuration en 13111 sur 50 ans	50	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations épuration - 20 ans	20	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations épuration	30	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations épuration - 40 ans	40	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations d'épuration en 217311	50	01/01/2017
L	AVT 2021 Stations épuration	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Mobilier, matériel électro.	10	01/01/2017
L	AVT 2021 Mobilier, matériel électro. en 2128	10	01/01/2017
L	AVT 2021 Mobilier, matériel électro en 217562	10	01/01/2017
L	AVT 2021 Pompes, appareils électro.	15	01/01/2017
L	AVT 2021 Pompes, appareils électro. en 2151	15	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	60	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux d'assainissement - 40 ans	40	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux d'assainissement - 50 ans	50	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	50	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	40	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	40	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	40	01/01/2017
L	AVT 2021 Réseaux assainissement	50	01/01/2017
L	AVT 2021 Véhicule supérieur à 3.5T	8	01/01/2017
L	AVT 2021 Véhicules légers	5	01/01/2017
L	AVT 2021 Frais études mandatés depuis 01/01/2015	5	01/01/2017
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/12/2020
L	Réseaux	60	10/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/12/2020
L	Matériel spécifique au service d'assainissement	15	10/12/2020
L	Réseaux	60	10/12/2020
L	Frais d'études	5	10/12/2020
L	Frais d'études	5	10/12/2020
L	Frais de recherche et développement	5	10/12/2020
L	Frais d'insertion	5	10/12/2020
L	Licences	2	10/12/2020
L	Logiciels	5	10/12/2020
L	Immos incorporelles reçues au titre d'une M&D	5	10/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immos incorporelles	2	10/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation	60	10/12/2020
L	Bâtiments administratifs	70	10/12/2020
L	Install générales, agencem/aménagemt bât exploit	15	10/12/2020
L	Install générales, agencem/aménagemt bât admin	15	10/12/2020
L	Autres constructions	15	10/12/2020
L	Installations complexes spécialisées	15	10/12/2020
L	Réseaux d'assainissement	60	10/12/2020
L	Matériel industriel	15	10/12/2020
L	Outillage industriel	15	10/12/2020
L	Matériel spécifique service d'assainissement	15	10/12/2020
L	Agencem/aménagemt matériel/outillage industriels	15	10/12/2020
L	Immos MàD - Réseaux d'assainissement	60	10/12/2020
L	Install générales, agencemts/aménagemts divers	10	10/12/2020
L	Engins de travaux publics	8	10/12/2020
L	Véhicules légers	5	10/12/2020
L	Véhicules =< 3,5 tonnes	7	10/12/2020
L	Véhicules > 3,5 tonnes	10	10/12/2020
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...	2	10/12/2020
L	Serveurs et équipements réseaux	5	10/12/2020
L	Chaises, fauteuils de bureau	5	10/12/2020
L	Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,	10	10/12/2020
L	Autres matériels et bennes	10	10/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	2 189 300,00		4 437 500,00	6 626 800,00	0,00	6 626 800,00
Provision pour risque de non recouvrement	7 800,00	09/12/2015	74 500,00	82 300,00	0,00	82 300,00
Prévision de la sortie de l'actif de la STEP St Sulpice	2 181 500,00	01/04/2019	4 363 000,00	6 544 500,00	0,00	6 544 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	2 189 300,00		4 437 500,00	6 626 800,00	0,00	6 626 800,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 319 000,00	I 1 317 650,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 027 000,00	1 025 656,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	378 200,00	317 386,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	541 800,00	601 773,36
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	107 000,00	106 496,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		292 000,00	291 993,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	292 000,00	291 993,81
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 317 650,12	902 252,75	3 430 074,29	5 649 977,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 329 300,00	III 4 309 649,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 329 300,00	4 309 649,11
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	2 191 500,00	2 189 300,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	416,00	416,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 939,00	17 459,00
28128	Aménagement Autres terrains	146,00	146,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	80 600,00	80 595,60
28138	Aménagement Autres constructions	9 501,00	9 501,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 045,00	18 045,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	57,00	57,00
281532	Réseaux d'assainissement	628 321,00	625 030,28
281562	Service d'assainissement	101 335,00	104 753,50
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 089,00	1 089,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	325 083,00	325 082,50
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	629 981,00	629 979,75
2817562	Service d'assainissement (mad)	75 421,00	75 421,00
28182	Matériel de transport	172 476,00	172 476,00
28183	Matériel de bureau et informatique	19 694,00	19 693,15
28184	Mobilier	2 437,00	2 437,00
28188	Autres	459,00	459,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	37 800,00	37 708,33
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 309 649,11	8 036 750,00	0,00	511 000,00	12 857 399,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 649 977,16
Ressources propres disponibles	IV 12 857 399,11
Solde	V = IV – II (3) 7 207 421,95

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				452 500,00	75 416,70	37 708,33	339 374,97
2019	Charges financières de renégociation de dette	12	04/11/2019	452 500,00	75 416,70	37 708,33	339 374,97

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2021	3 CLAPETS ANTI-RETOUR CHECKMATE DN300 2BAR	5 086,11	0,00	15
14/01/2021	CLAPET ANTI-RETOUR CHECKMATE DN400 1.8BAR	3 055,00	0,00	15
15/01/2021	POMPE SL 1.80.100 - STEP	2 574,88	0,00	15
20/01/2021	CAISSON DE DEVERSEMENT EN INOX MEHUN	1 350,00	0,00	15
02/02/2021	19S067 ACQUISITION DE TAMPONS DE VOIRIE	24 277,50	0,00	60
15/02/2021	2 LICENCES WINCAN ENTRY NETWORK	795,00	0,00	1
15/02/2021	ACQUISITION BLOC MOTEUR AVEC HYDRAULIQUE INOX 304L	3 760,50	0,00	15
16/03/2021	1 KIT TREPIED 3POD+HIGHTEVAC 15M INOX+ADAPTATEUR	2 416,02	0,00	15
23/03/2021	PROTCOLE COM* IP SOFREL 19SITES INTERFACÉ PC WIN2	7 720,00	0,00	15
26/03/2021	2 FAUTEUILS HAW 2965 SERVICE ASSAINISSEMENT	598,00	0,00	1
09/04/2021	19S005 REDUCTEUR AEROVIS HANSEN TYPE RNC 31 AN	19 377,00	0,00	15
29/04/2021	20S034 1 LOGICIEL SG4000 SERVEUR VPN - 200 PL S4W	3 119,50	0,00	2
12/05/2021	20S034 6 S4W MEDIUM 12-2-4 1000L 2MXES GSM4	7 098,00	573,00	15
12/05/2021	20S034 4 S4 - MODULE 8DI	595,00	714,00	1
12/05/2021	20S034 7 BLOCS ALIMENTATION 230 VAC 50/60 HZ 40W	325,00	455,00	1
12/05/2021	20S034 5 APPLICATIFS PR PROGRAMABLE BLOCS FONCT°	425,00	0,00	1
21/05/2021	20S034 8 CAPTEURS DE NIVEAU CNPA 0-3M	1 496,00	199,00	15
21/05/2021	20S034 1 BOÎTIER CPU S530 AVEC ALIM SECTEUR 240V	748,00	0,00	1
21/05/2021	20S034 4 DL LT-US FLEX PILE HAUTE CAPACITE US	4 249,50	0,00	15
21/05/2021	20S034 3 CELLULES ULTRASONS LT-US 3M AVEC CÂBLE 5M	1 768,00	0,00	15
21/05/2021	20S034 1 CARTE 2 AI-20 2 ENTREES ANALOGIQUE 20MA	119,00	0,00	1
21/05/2021	20S034 2 KITS PILE HAUTE CAPACITÉ AVEC JOINTS	260,00	0,00	1
15/06/2021	5 VEGAPULS C11 CAPTEURS RADAR AVEC DEPART DE CABLE	1 795,80	0,00	15
15/06/2021	5 SUPPORTS DE MONTAGE TÊTE PIVOTANTE	292,50	0,00	1
15/06/2021	4 GSALERTMICROCLIP X3 4 GAZ AVEC CHARGEUR	1 600,00	0,00	15
02/07/2021	1 POMPE À LOBES BORGER TYPE AN 40	5 452,00	0,00	15
29/07/2021	19S067 ACQUISITION DE TAMPONS DE VOIRIE	25 937,50	0,00	60
04/08/2021	5 CAPTEURS RADAR VEGAPULS C11 + SUPPORTS	2 088,30	0,00	15
06/08/2021	2 POMPES DE RELEVAGE FLYGT 400V DN80	5 447,20	0,00	15
18/08/2021	1 OPERATEUR ICARO 2 FIN DE COURSE MAGNETIQUE	2 894,69	0,00	15
18/08/2021	1 VANNE MOTORISEE SYSTEME A2 STEP	18 780,00	0,00	15
02/09/2021	1 INTERPHONE INTRACODE STEP BD DE L'AVENIR BG	2 928,23	0,00	15
23/09/2021	GASALERTMICROCLIP X3 4 GAZ AVEC CHARGEUR	420,00	0,00	1
30/09/2021	19S005 2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT DN80 400V	6 768,00	0,00	15
07/10/2021	BENNE À FOND OUVRANT GALVANISÉE, TYPE PAP	2 154,00	0,00	15
11/10/2021	1 COMPRESSEUR PISTON SUITCASE 6	195,30	0,00	1
18/11/2021	20S034 1 CAPTEURS DE NIVEAU CNPA 0-6M	391,00	0,00	1
18/11/2021	20S034 1 S4W MEDIUM 12-2-4 1000L 2MXES GSM4	1 419,50	0,00	15
18/11/2021	20S034 1 S4W - FONCTION POSTE DE RELEVAGE	85,00	0,00	1
18/11/2021	20S034 1 S4 - MODULE 8DI	119,00	0,00	1
18/11/2021	20S034 1 BLOC ALIMENTATION 230 VAC 50/60 HZ 40W	65,00	0,00	1
18/11/2021	20S034 2 ANTENNES GSM 900/1800/UMTS 9DBI CÂBLE 5M	240,00	0,00	15
18/11/2021	20S034 3 CÂBLES RALLONGE GSM POUR S500 S4	120,00	0,00	15
18/11/2021	20S034 1 CARTE ETHERNET 10BASET	119,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2021	1 MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-10	349,00	0,00	1
18/11/2021	1 CLAPEZ DE NEZ À BATTANT D600	1 156,01	0,00	15
24/11/2021	2 VEGAPULS C21 + 2 VEGAMET 861 + 1 ADAPATATEUR USB	2 588,50	0,00	15
24/11/2021	MOBILIERS NOUVELLE STEP AQUAVARA	24 886,71	0,00	5
26/11/2021	1 RESERVOIR EAU 10L	65,00	0,00	1
09/12/2021	MODELISATION SYSTEME A2 STEP	17 400,00	0,00	15
09/12/2021	1 GPS ARPENGIS R4S TDC600	8 510,00	0,00	15
15/12/2021	5 MODEM GSM 3 POSTE DE RELEVEMENT STEP MEHUN	1 734,42	0,00	15
15/12/2021	19S005 1 POMPE DOSEUSE A MEMBRANE 25L/H	1 150,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/07/2021	13.D30 SONDAGES INTRUSIFS RUE DE MALITORNE ST DOUL	4 682,66	0,00	60
22/07/2021	RÉALISATION PGC MISSION SPS RUE DES ACACIAS TROUY	104,17	0,00	60
22/07/2021	17.035 REQUALIF ESP PUBLICS RSX RUE ACACIAS TROUY	63 604,41	0,00	60
22/07/2021	17.070 TERRASSEM AMÉNAGEMTS STEP ET SR	15 617,39	0,00	15
22/07/2021	17GR024 INVESTIGAT° AVT TRVX RUE MALITORNE ST DOUL	3 024,03	0,00	60
22/07/2021	17.027 LEVÉ TOPO DIVERSES RUES LOTISSEMENT TROUY	4 934,50	0,00	60
22/07/2021	17.027 RELEVÉ TOPO RUE CHARLES VII+JEANNE DE FCE	668,26	0,00	60
22/07/2021	15.B56 RÉHABILITATION DES RÉSEAUX BOURGES	171 992,68	0,00	60
22/07/2021	17GR024 INVESTIG° AVT TRVX RUE DES MÉSANGES BGES	6 451,84	0,00	60
22/07/2021	15.B56 REHAB RSX ASST RUE MÉRY-ES-BOIS BOURGES	52 397,50	0,00	60
22/07/2021	16.C86 RESTRUCT° RSX CHAPELLE/TORTIOT PR BREUZES	524 191,27	0,00	60
22/07/2021	BRANCHEMENT EU CRECY (201903-0265)	1 682,97	0,00	60
22/07/2021	RACCORDEMENT PLACE RAYMOND VALOIS (201903-0266)	88 746,53	0,00	60
22/07/2021	16.B86 RÉNO° RSX EU RUE DE MALITORNE ST DOULCHARD	59 224,02	0,00	60
22/07/2021	16.C86 REFECTION RUE DU CHAMPS PERDUS PLAIMPIED	31 241,11	0,00	60
22/07/2021	15.B56 REHAB RSX ASST CHEMIN DE VILLENEUVE BOURGES	36 450,90	0,00	60
22/07/2021	18GR025 RESTAURATION CHENAUX ET RIVES STEP	3 022,90	0,00	15
22/07/2021	17.070 EXTENS° RSX EAUX IMP. DE LA PYROTECHNIE BGE	15 740,44	0,00	60
22/07/2021	16.C86 RESTRUCTURAT° RSX EU ROCADE/MALLET/CHAPELLE	81 088,67	0,00	60
22/07/2021	MISE À NIVEAU OUVRAGES DIVERSES RUES ST DOUL	5 394,00	0,00	60
22/07/2021	REFECTION PAVAGE BOURGES SUITE TVX RSX EAU 4T2019	1 016,32	0,00	60
22/07/2021	MISE EN SÉCURITÉ DES SR - DIFFERENTES TRAPPES	5 829,00	0,00	60
22/07/2021	CONSTAT RUE BLESSANGIS ET RUE DES MESANGES A BGES	267,67	0,00	60
22/07/2021	15.B56 REHAB RSX ASST AV. DE LA LIBERATION BOURGES	75 448,31	0,00	60
22/07/2021	15.B56 REHAB RSX ASST RUE DU MOULON BOURGES	12 417,45	0,00	60
22/07/2021	15.B56 REHAB RSX ASST RUE DU CHANOINE MARMAGNE	4 891,14	0,00	60
22/07/2021	16.D61 MISE A NIVEAU REGARDS RSX ASST DIV. RUES BG	69 120,00	0,00	60
22/07/2021	17.070 EXTENS° RSX EAUX RUE DES MESANGES A BOURGES	101 898,82	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/07/2021	17.070 EXTENS° RSX EAUX RUE BLESSANGIS A BOURGES	134 075,54	0,00	60
22/07/2021	AMENAGEMENT ARMOIRE DE COMMANDE PR BOWLING BGES	9 010,00	0,00	15
22/07/2021	AMENAGEMENT 2 TRANSMETTEURS SOFREL	4 922,00	0,00	15
22/07/2021	TAMPONS DE VOIRIE EN FONTE	40 406,96	0,00	60
22/07/2021	PLAN DE RECOLEMENT TVX ROCHETTE DIV RUES AGGLO	4 200,00	0,00	60
22/07/2021	17.070 RÉHAB° BCHMTS EU STEP ST GERMAIN DU PUY	700,30	0,00	15
22/07/2021	17GR024 INV AVANT TVX RUE DE LA PAILLE PLAIMPIED	2 574,00	0,00	60
22/07/2021	17.070 EXTENS° RSX EAUX USÉES RUE LOUIS BILLANT	24 723,74	0,00	60
22/07/2021	17.070 EXTENS° RSX EAUX USÉES RUE BEAUSEJOUR A BGS	1 730,63	0,00	60
TOTAL GENERAL		1 891 856,80	1 941,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
26/07/2021	Marché 06.028 fourgon 4197 TS 18 + frais insertion (202103-0051)	27 246,26	8	27 246,26	0,00	7 700,00	7 700,00
26/07/2021	Combinés 19T & 6.5T + Camion grue (AS-1066)	320 943,78	8	320 943,78	0,00	10 000,00	10 000,00
26/07/2021	Combinés 19T & 6.5T + Camion grue (AS-1066)	320 943,78	8	320 943,78	0,00	4 500,00	4 500,00
26/07/2021	Combinés 19T & 6.5T + Camion grue (AS-1066)	320 943,78	8	320 943,78	0,00	42 000,00	42 000,00
26/07/2021	Equipement d'inspection vidéo 06 034 (AS-1198)	107 542,65	10	107 542,65	0,00	30 300,00	30 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 097 620,25					94 500,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	94 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P03905/2015 CONSTRUCTION STEP COMMUNAUTAIRE	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00	37 282 672,67	8 354 714,84	9 562 612,49	8 354 714,84

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		61,00	0,00	61,00	54,20	1,00	55,20
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	18,00	0,00	18,00	14,80	0,00	14,80
Adjoint technique territorial	C	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique territorial (1)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en chef de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	2,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien para-médical de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,00	0,00	67,00	60,10	1,00	61,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT59500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial (1)	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				11 628,00		
Apprenti	C	OTR		11 628,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				11 628,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	84 374 035,74	73 591 469,33	114 935,13	73 706 404,46
RECETTES	84 374 035,74	75 999 007,37	0,00	75 999 007,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 026 018,08	11 454 579,89	2 581 477,75	14 036 057,64
RECETTES	19 026 018,08	9 899 021,87	376 735,87	10 275 757,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24180050700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 087 562,85	9 378 002,76	0,00	9 378 002,76
RECETTES	16 087 562,85	12 169 591,44	0,00	12 169 591,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 908 878,13	3 661 778,47	643 155,75	4 304 934,22
RECETTES	9 908 878,13	3 557 885,09	0,00	3 557 885,09

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 635 550,00	11 631 445,94	0,00	11 631 445,94
RECETTES	12 635 550,00	11 784 512,40	0,00	11 784 512,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 486 088,98	17 828 553,04	902 252,75	18 730 805,79
RECETTES	24 486 088,98	14 875 430,19	8 036 750,00	22 912 180,19

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	186 086,00	142 692,16	0,00	142 692,16
RECETTES	186 086,00	143 664,72	0,00	143 664,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 768,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 768,00	928,00	0,00	928,00

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	119 755,00	68 822,70	0,00	68 822,70
RECETTES	119 755,00	120 256,20	0,00	120 256,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 274 190,49	1 957 686,32	34 634,19	1 992 320,51

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 274 190,49	1 925 309,06	450 000,00	2 375 309,06

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

BUDGET ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Numéro SIRET : 24180050700147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	787 270,00	628 929,72	0,00	628 929,72
RECETTES	787 270,00	628 929,72	0,00	628 929,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARC D'ACTIVITÉS DU MOUTET / Numéro SIRET : 24180050700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 367 452,49	1 947 241,36	0,00	1 947 241,36
RECETTES	3 367 452,49	2 244 348,22	0,00	2 244 348,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 097 452,49	894 341,27	0,00	894 341,27
RECETTES	2 097 452,49	688 836,06	0,00	688 836,06

BUDGET ACTIVITÉS LOCATIVES ASSUJETTIES À TVA / Numéro SIRET : 24180050700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 446 100,00	1 106 792,79	13 141,24	1 119 934,03
RECETTES	1 446 100,00	1 260 525,92	0,00	1 260 525,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 441 808,83	1 071 192,17	33 922,53	1 105 114,70
RECETTES	1 441 808,83	1 082 814,85	46 000,00	1 128 814,85

BUDGET PA AMÉNAGÉS A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 119 603,96	2 029 042,62	0,00	2 029 042,62
RECETTES	2 119 603,96	1 138 788,04	0,00	1 138 788,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 069 603,96	1 872 452,41	0,00	1 872 452,41
RECETTES	2 069 603,96	2 024 323,22	0,00	2 024 323,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	121 123 416,04	100 524 439,38	128 076,37	100 652 515,75
RECETTES	121 123 416,04	105 489 624,03	0,00	105 489 624,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 308 808,96	38 740 583,57	4 195 442,97	42 936 026,54
RECETTES	62 308 808,96	34 054 548,34	8 909 485,87	42 964 034,21
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	183 432 225,00	139 265 022,95	4 323 519,34	143 588 542,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	183 432 225,00	139 544 172,37	8 909 485,87	148 453 658,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session




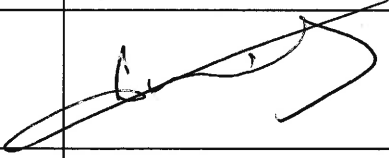

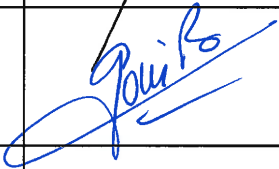

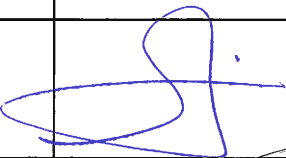

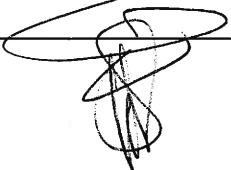
A , le

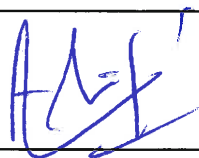

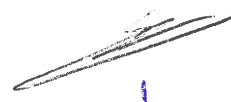
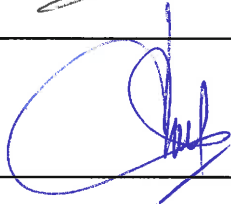
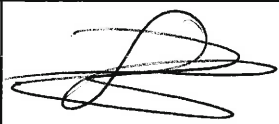




Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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


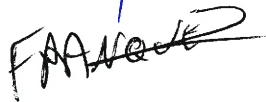





(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	GALUT Yann	Excusé		
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOUIIN Marie-Christine			
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard	Excusé, parti à M. Franck BRETEAU		
LA CHAPELLE SAINT-URISIN	BEUCHON Yvon	Yvon mg		
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard			
BERRY-BOUY	GOIN-DEMAY Bernadette		CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
MORTHOMIERS	GRAVELET Daniel	Excusé	ARCHAMBAULT Fabrice	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane		HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis		CARON Frantz	
VORLY	LEFEBVRE Corinne		LEVY Jacques	




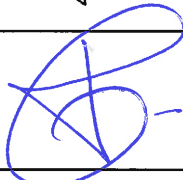
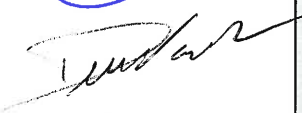
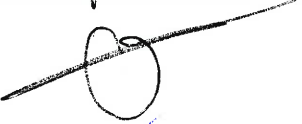
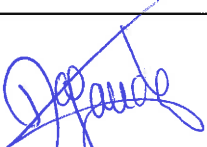
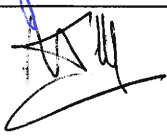
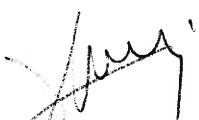
COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne	Excusée, pouvoir à Mme Corinne LEFEBURE	MEUNIER Maryse	
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	
ARCAY	HAMELIN Stéphane	Excusé	NICOLAS Olivier	
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine			
BOURGES	CABRERA Olivier	Absent		
BOURGES	BONDUELLE Constance			
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri	Excusé, pouvoir à Mme Céline MADROLLES		
BOURGES	BESSARD Magali			
BOURGES	BEDIN Yannick	Excusé, pouvoir à Mme Corinne TRUSSARDI		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo			
BOURGES	MENGUY Catherine			

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	METTRE Renaud	Excusé		
BOURGES	NEZLIOUI Nadia	Excusée		
BOURGES	CHARPENTIER Alex	Absent		
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	TRUSSARDI Corinne			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina	Excusée		
BOURGES	MOUSALLI Mustapha	Excuse, passer à M. Joël ALLAIN		
BOURGES	LABRO France	Excusée, passer à Mme Catherine M. GUY		
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRÉ Régis			
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène			
BOURGES	BARDI Jean-Marc			

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusée, pouvoir à Mme Alexia FRANQUES		
BOURGES	MERCIER Philippe			
BOURGES	FRANQUES Alexia			
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine	Excusée, pouvoir à Mme Alexia FRANQUES		
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig	Excusée, pouvoir à M. Martial REBEYROL		
BOURGES	POL Elisabeth	Excusée, pouvoir à M. Philippe MERCIER		
BOURGES	MICHEL Marcella			
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain	Absent		
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique	Excusée, pouvoir à Mme Valérie CHAPAT		
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre	Excusée pouvoir à M. Richard BUDET		
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie			



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 AVRIL 2022
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Budget annexe Assainissement Collectif

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 47
Nombre de membres votants: 60
Nombre de suffrages exprimés : 60
VOTES : Pour: 60
 Contre: 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 1er avril 2022

Présenté par le Vice-Président Monsieur BOUDET
A Bourgesle 8 avril 2022

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
A Bourgesle 8 avril 2022

Les membres, (voir document annexé)

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A Bourges, le 12 avril 2022



La Présidente,

(Handwritten signature in blue ink)
Irène FELIX