

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2022

(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	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	28
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	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

- (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	10 138 759,92	G	12 878 817,08	G-A	2 740 057,16
	Section d'investissement	B	6 951 246,37	H	3 513 763,05	H-B	-3 437 483,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 586 068,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	350 658,14 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 090 006,29	Q= G+H+I+J	23 329 307,19	=Q-P	6 239 300,90

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 251 880,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 251 880,33	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 138 759,92	= G+H+K	19 464 886,00	9 326 126,08	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 203 126,70	= H+J+L	3 864 421,19	-4 338 705,51	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 341 886,62	= G+H+I+J+K+L	23 329 307,19	4 987 420,57	

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	1 251 880,33	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	163 398,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	125 995,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	962 486,53	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.

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	2 286 178,00	1 573 293,35	371 675,33	0,00	341 209,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 584 000,00	2 676 309,89	680 000,00	0,00	227 690,11
014	Atténuations de produits	1 310 000,00	-5 857,62	1 185 746,12	0,00	130 111,50
65	Autres charges de gestion courante	268 900,00	151 007,49	4 234,00	0,00	113 658,51
Total des dépenses de gestion courante		7 449 078,00	4 394 753,11	2 241 655,45	0,00	812 669,44
66	Charges financières	135 000,00	104 499,54	6 782,28	0,00	23 718,18
67	Charges exceptionnelles	453 350,00	250 167,20	0,00	0,00	203 182,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	118 800,00	118 800,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	268 150,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 424 378,00	4 868 219,85	2 248 437,73	0,00	1 307 720,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 007 446,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 044 580,00	3 022 102,34			22 477,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 052 026,00	3 022 102,34			7 029 923,66
TOTAL		18 476 404,00	7 890 322,19	2 248 437,73	0,00	8 337 644,08
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	16 339,33	0,00	0,00	-16 339,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 352 000,00	12 314 927,21	0,00	0,00	-962 927,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	32 042,25	0,00	0,00	-2 042,25
75	Autres produits de gestion courante	90 835,08	86 499,70	0,00	0,00	4 335,38
Total des recettes de gestion courante		11 472 835,08	12 449 808,49	0,00	0,00	-976 973,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	58 514,42	0,00	0,00	-18 514,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 512 835,08	12 508 322,91	0,00	0,00	-995 487,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	377 500,00	370 494,17			7 005,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		377 500,00	370 494,17			7 005,83
TOTAL		11 890 335,08	12 878 817,08	0,00	0,00	-988 482,00
Pour information		6 586 068,92				
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	318 927,00	100 282,72	163 398,00	55 246,28
21	Immobilisations corporelles	717 352,60	273 858,19	125 995,80	317 498,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 291 543,15	5 289 702,54	962 486,53	39 354,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 327 822,75	5 663 843,45	1 251 880,33	412 098,97
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	3 185 000,00	913 608,75	0,00	2 271 391,25
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	3 185 000,00	913 608,75	0,00	2 271 391,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 512 822,75	6 577 452,20	1 251 880,33	2 683 490,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	377 500,00	370 494,17		7 005,83
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	3 300,00		196 700,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	577 500,00	373 794,17		203 705,83
	TOTAL	11 090 322,75	6 951 246,37	1 251 880,33	2 887 196,05
	Pour information	0,00			
	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	159 000,00	159 722,10	0,00	-722,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	159 000,00	159 722,10	0,00	-722,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	328 638,61	328 638,61	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	328 638,61	328 638,61	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	487 638,61	488 360,71	0,00	-722,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 007 446,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 044 580,00	3 022 102,34		22 477,66
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	3 300,00		196 700,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 252 026,00	3 025 402,34		7 226 623,66
	TOTAL	10 739 664,61	3 513 763,05	0,00	7 225 901,56
	Pour information	350 658,14			
	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	1 944 968,68		1 944 968,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 356 309,89		3 356 309,89
014	Atténuations de produits	1 179 888,50		1 179 888,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	155 241,49		155 241,49
66	Charges financières	111 281,82	0,00	111 281,82
67	Charges exceptionnelles	250 167,20	0,00	250 167,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	118 800,00	3 022 102,34	3 140 902,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 116 657,58	3 022 102,34	10 138 759,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 138 759,92
---	----------------------

	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	292 994,17	292 994,17
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		77 500,00	77 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	913 608,75	0,00	913 608,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	100 282,72	0,00	100 282,72
21	Immobilisations corporelles (6)	273 858,19	0,00	273 858,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 289 702,54	3 300,00	5 293 002,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	6 577 452,20	373 794,17	6 951 246,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 951 246,37
--	---------------------

(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	16 339,33		16 339,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 314 927,21		12 314 927,21
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	32 042,25		32 042,25
75	Autres produits de gestion courante	86 499,70		86 499,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 514,42	292 994,17	351 508,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	77 500,00	77 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	12 508 322,91	370 494,17	12 878 817,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 586 068,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 464 886,00
---	----------------------

	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	159 722,10	0,00	159 722,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		44 580,00	44 580,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	3 300,00	3 300,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 977 522,34	2 977 522,34
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	159 722,10	3 025 402,34	3 185 124,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	350 658,14
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	328 638,61
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 864 421,19
---	---------------------

(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)	2 286 178,00	1 573 293,35	371 675,33	0,00	341 209,32
604	Achats d'études, prestations de services	62 000,00	49 657,81	9 779,85	0,00	2 562,34
605	Achats d'eau	305 000,00	241 596,53	58 052,23	0,00	5 351,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	376 229,77	269 815,74	96 635,09	0,00	9 778,94
6062	Produits de traitement	32 000,00	25 249,37	3 938,85	0,00	2 811,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	221 048,09	199 383,57	14 616,79	0,00	7 047,73
6064	Fournitures administratives	8 700,00	2 242,05	0,00	0,00	6 457,95
6066	Carburants	66 000,00	57 577,40	5 325,51	0,00	3 097,09
6068	Autres matières et fournitures	76 600,00	58 531,73	7 604,64	0,00	10 463,63
611	Sous-traitance générale	54 998,00	11 700,19	7 838,04	0,00	35 459,77
6132	Locations immobilières	23 700,00	22 398,76	0,00	0,00	1 301,24
6135	Locations mobilières	42 912,21	34 227,37	3 351,70	0,00	5 333,14
614	Charges locatives et de copropriété	900,00	704,56	0,00	0,00	195,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 416,00	-46,20	11 112,20	0,00	1 350,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	140 330,00	82 564,47	32 850,54	0,00	24 914,99
61551	Entretien matériel roulant	45 284,72	39 984,01	4 179,83	0,00	1 120,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	25 896,98	6 300,64	0,00	3 802,38
6156	Maintenance	56 164,23	29 776,65	1 657,53	0,00	24 730,05
6161	Multirisques	12 100,00	10 409,89	0,00	0,00	1 690,11
6168	Autres	36 000,00	35 382,35	0,00	0,00	617,65
617	Etudes et recherches	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
618	Divers	37 506,76	30 827,90	4 160,00	0,00	2 518,86
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	19 000,00	63,40	1 708,00	0,00	17 228,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 200,00	-187,00	500,00	0,00	6 887,00
6228	Divers	50 173,00	36 473,34	6 003,12	0,00	7 696,54
6231	Annonces et insertions	9 692,65	2 557,85	0,00	0,00	7 134,80
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	661,15	661,15	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	2 000,00	189,69	0,00	0,00	1 810,31
6251	Voyages et déplacements	5 780,00	752,50	0,00	0,00	5 027,50
6256	Missions	8 857,35	7 044,49	1 922,45	0,00	-109,59
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	40 400,00	39 566,51	0,00	0,00	833,49
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 314,88	0,00	0,00	685,12
6281	Concours divers (cotisations)	8 663,07	5 018,47	3 600,00	0,00	44,60
6282	Frais de gardiennage	51,00	6,78	0,00	0,00	44,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 500,00	14 888,64	1 424,92	0,00	2 186,44
6287	Remboursements de frais	1 000,00	-29 315,27	29 315,27	0,00	1 000,00
6288	Autres	30 900,00	13 187,65	0,00	0,00	17 712,35
63512	Taxes foncières	62 500,00	13 625,00	37 578,00	0,00	11 297,00
6353	Impôts indirects	700,00	552,00	0,00	0,00	148,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	1 200,00	-5 254,38	6 220,13	0,00	234,25
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	239 656,52	16 000,00	0,00	24 343,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 584 000,00	2 676 309,89	680 000,00	0,00	227 690,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	881 000,00	146 000,00	680 000,00	0,00	55 000,00
6331	Versement de mobilité	18 037,56	18 037,56	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 728,38	6 728,38	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 635,01	12 635,01	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 036,87	4 036,87	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 474 438,71	1 308 189,87	0,00	0,00	166 248,84
64141	Indemnité inflation	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	451 344,67	451 344,67	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 800,00	12 727,91	0,00	0,00	72,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 064,23	220 064,23	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	380 340,36	380 340,36	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 000,00	7 370,47	0,00	0,00	629,53
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	27 840,00	26 820,39	0,00	0,00	1 019,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 600,00	1 465,80	0,00	0,00	4 134,20
648	Autres charges de personnel	77 134,21	76 548,37	0,00	0,00	585,84
014	Atténuations de produits (4)	1 310 000,00	-5 857,62	1 185 746,12	0,00	130 111,50
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 310 000,00	-5 857,62	1 185 746,12	0,00	130 111,50
65	Autres charges de gestion courante	268 900,00	151 007,49	4 234,00	0,00	113 658,51
6518	Autres	5 500,00	0,00	3 452,37	0,00	2 047,63
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	63 574,76	0,00	0,00	6 425,24
6542	Créances éteintes	35 000,00	26 213,80	0,00	0,00	8 786,20

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	
658	Charges diverses de gestion courante	158 400,00	61 218,93	781,63	0,00	96 399,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 449 078,00	4 394 753,11	2 241 655,45	0,00	812 669,44
66	Charges financières (b) (5)	135 000,00	104 499,54	6 782,28	0,00	23 718,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 400,00	45 262,57	0,00	0,00	11 137,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 400,00	-11 651,32	6 782,28	0,00	3 469,04
6688	Autre	80 000,00	70 888,29	0,00	0,00	9 111,71
67	Charges exceptionnelles (c)	453 350,00	250 167,20	0,00	0,00	203 182,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	215 750,00	146 815,34	0,00	0,00	68 934,66
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	124 108,41	64 858,41	0,00	0,00	59 250,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	113 491,59	38 493,45	0,00	0,00	74 998,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	118 800,00	118 800,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	118 800,00	118 800,00			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)	268 150,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 424 378,00	4 868 219,85	2 248 437,73	0,00	1 307 720,42
023	Virement à la section d'investissement	7 007 446,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 044 580,00	3 022 102,34			22 477,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 990 000,00	2 977 522,34			12 477,66
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	54 580,00	44 580,00			10 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 052 026,00	3 022 102,34			7 029 923,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 052 026,00	3 022 102,34			7 029 923,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 476 404,00	7 890 322,19	2 248 437,73	0,00	8 337 644,08
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	6 782,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 651,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 869,04

(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	16 339,33	0,00	0,00	-16 339,33
64198	Autres remboursements	0,00	11 777,00	0,00	0,00	-11 777,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 562,33	0,00	0,00	-4 562,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 352 000,00	12 314 927,21	0,00	0,00	-962 927,21
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 122 000,00	9 003 862,95	0,00	0,00	-881 862,95
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	230 000,00	252 520,64	0,00	0,00	-22 520,64
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 310 000,00	1 179 888,50	0,00	0,00	130 111,50
70128	Autres taxes et redevances	70 000,00	72 246,23	0,00	0,00	-2 246,23
704	Travaux	170 000,00	273 857,85	0,00	0,00	-103 857,85
7064	Locations de compteurs	1 450 000,00	1 532 551,04	0,00	0,00	-82 551,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	32 042,25	0,00	0,00	-2 042,25
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	32 042,25	0,00	0,00	-2 042,25
75	Autres produits de gestion courante	90 835,08	86 499,70	0,00	0,00	4 335,38
752	Revenus des immeubles	87 330,00	83 395,20	0,00	0,00	3 934,80
7588	Autres	3 505,08	3 104,50	0,00	0,00	400,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 472 835,08	12 449 808,49	0,00	0,00	-976 973,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	58 514,42	0,00	0,00	-18 514,42
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	6 151,77	0,00	0,00	-6 151,77
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	52 362,65	0,00	0,00	-12 362,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 512 835,08	12 508 322,91	0,00	0,00	-995 487,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	377 500,00	370 494,17			7 005,83
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	292 994,17			7 005,83
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	77 500,00	77 500,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		377 500,00	370 494,17			7 005,83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 890 335,08	12 878 817,08	0,00	0,00	-988 482,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 586 068,92				

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)	318 927,00	100 282,72	163 398,00	55 246,28
2031	Frais d'études	278 237,00	86 402,72	146 218,00	45 616,28
2051	Concessions et droits assimilés	40 690,00	13 880,00	17 180,00	9 630,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	717 352,60	273 858,19	125 995,80	317 498,61
2111	Terrains nus	130 000,00	557,00	0,00	129 443,00
2128	Aménagement Autres terrains	24 266,99	19 104,02	0,00	5 162,97
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	0,00	0,00	500,00
2138	Autres constructions	167 238,00	152 481,00	11 440,36	3 316,64
21561	Service de distribution d'eau	303 591,51	88 330,54	61 663,44	153 597,53
2182	Matériel de transport	78 256,10	7 456,10	50 432,00	20 368,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	5 102,60	2 460,00	4 437,40
2184	Mobilier	624,00	0,00	0,00	624,00
2188	Autres immobilisations corporelles	876,00	826,93	0,00	49,07
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 291 543,15	5 289 702,54	962 486,53	39 354,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 824 543,15	4 825 419,92	962 486,53	36 636,70
238	Avances commandées immo. incorp.	467 000,00	464 282,62	0,00	2 717,38
Total des dépenses d'équipement		7 327 822,75	5 663 843,45	1 251 880,33	412 098,97
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	3 185 000,00	913 608,75	0,00	2 271 391,25
1641	Emprunts en euros	2 775 000,00	503 608,75	0,00	2 271 391,25
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	410 000,00	410 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 185 000,00	913 608,75	0,00	2 271 391,25
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 512 822,75	6 577 452,20	1 251 880,33	2 683 490,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	377 500,00	370 494,17		7 005,83
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	377 500,00	370 494,17		7 005,83
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	35 635,81	35 635,81		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 929,08	1 929,08		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 686,91	55 686,91		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 772,00	5 772,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 179,64	12 179,64		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	254,00	254,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	188 542,56	181 536,73		7 005,83
15182	Autres provisions pour risques	77 500,00	77 500,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	3 300,00		196 700,00
2313	Constructions	195 000,00	0,00		195 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	3 300,00		1 700,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		577 500,00	373 794,17		203 705,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 090 322,75	6 951 246,37	1 251 880,33	2 887 196,05
Pour information		0,00			
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	159 000,00	159 722,10	0,00	-722,10
13118	Autres Subv. Équipt Etat	159 000,00	159 722,10	0,00	-722,10
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		159 000,00	159 722,10	0,00	-722,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	328 638,61	328 638,61	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	36 141,00	36 141,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	292 497,61	292 497,61	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		328 638,61	328 638,61	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		487 638,61	488 360,71	0,00	-722,10
021	Virement de la section d'exploitation	7 007 446,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 044 580,00	3 022 102,34		22 477,66
15182	Autres provisions pour risques	10 000,00	0,00		10 000,00
1582	Autres provisions pour charges	44 580,00	44 580,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	90 176,60		-90 176,60
28033	Frais d'insertion	0,00	419,33		-419,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 099,00		-2 099,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	3 483,00		-3 483,00
28131	Bâtiments	0,00	102 767,00		-102 767,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	63 470,26		-63 470,26
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 874,00		-4 874,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	9 435,00		-9 435,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 990 000,00	1 091 085,68		1 898 914,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	330 832,00		-330 832,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	76 127,49		-76 127,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 020 252,05		-1 020 252,05
28182	Matériel de transport	0,00	132 328,44		-132 328,44
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 384,97		-43 384,97
28184	Mobilier	0,00	6 531,10		-6 531,10
28188	Autres	0,00	256,42		-256,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 052 026,00	3 022 102,34		7 029 923,66
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	3 300,00		196 700,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	3 300,00		196 700,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 252 026,00	3 025 402,34		7 226 623,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 739 664,61	3 513 763,05	0,00	7 225 901,56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		350 658,14			

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 498 216,77								
1641 Emprunts en euros (total)					4 498 216,77								
70084762785-Travaux de réseaux -MEHUN SUR YEVRE	CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2019	31/03/2019	189 486,17	F	Taux fixe à 4,62 %	4,620	4,701	T	P	O	A-1
MON516076EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2017	01/07/2017	01/10/2017	4 308 730,60	F	Taux fixe à 1,21 %	1,210	1,216	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)					1 000 000,00								
053	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2007	02/01/2007	02/04/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,77 %	3,770	3,880	T	C	O	A-1
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)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								

BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022

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)	Niveau de taux (5)	Taux initial Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
Total général					5 498 216,77									

(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		2 267 270,80					913 608,75	45 262,57	0,00	6 782,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 267 270,80					503 608,75	33 825,86	0,00	6 782,28
70084762785-Travaux de réseaux -MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	Taux fixe à 4.62 %	4,646		167 716,79	3 851,70	0,00	0,00
MON516076EUR	N	0,00	A-1	2 267 270,80	6,50	Taux fixe à 1.21 %	1,207		335 891,96	29 974,16	0,00	6 782,28
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		0,00					410 000,00	11 436,71	0,00	0,00
053	N	0,00	A-1	0,00	0,00	Taux fixe à 3.77 %	3,812		410 000,00	11 436,71	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 267 270,80					913 608,75	45 262,57	0,00	6 782,28

(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).

BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022

- (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 – 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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 267 270,80	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 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	Agencement/aménagement matériel/outillage industriels	15	10/12/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	10/12/2020
L	Autres constructions	15	10/12/2020
L	Autres immos incorporelles	2	10/12/2020
L	Autres matériels et bennes	10	10/12/2020
L	Bâtiments administratifs	70	10/12/2020
L	Bâtiments d'exploitation	70	10/12/2020
L	Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,	10	10/12/2020
L	Chaises, fauteuils de bureau	5	10/12/2020
L	Engins de travaux publics	8	10/12/2020
L	Frais de recherche et développement	5	10/12/2020
L	Frais d'études	5	10/12/2020
L	Frais d'insertion	5	10/12/2020
L	Immos incorporelles reçues au titre d'une MàD	5	10/12/2020
L	Immos MàD - Réseaux d'adduction d'eau	40	10/12/2020
L	Install générales, agencement/aménagement bât admin	15	10/12/2020
L	Install générales, agencement/aménagement bât exploit	15	10/12/2020
L	Install générales, agencements/aménagements divers	10	10/12/2020
L	Installations complexes spécialisées	15	10/12/2020
L	Licences	2	10/12/2020
L	Logiciels	5	10/12/2020
L	Matériel industriel	15	10/12/2020
L	Matériel spécifique service distribution d'eau	15	10/12/2020
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...	2	10/12/2020
L	Outillage industriel	15	10/12/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	10/12/2020
L	Serveurs et équipements réseaux	5	10/12/2020
L	Véhicules =< 3,5 tonnes	7	10/12/2020
L	Véhicules > 3,5 tonnes	10	10/12/2020
L	Véhicules légers	5	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)	44 580,00		77 500,00	122 080,00	77 500,00	44 580,00
Provision pour risque de non recouvrement avant 2022	0,00	09/12/2015	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00
Provisions CET	44 580,00	07/04/2022	0,00	44 580,00	0,00	44 580,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	44 580,00		77 500,00	122 080,00	77 500,00	44 580,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	118 800,00		0,00	118 800,00	0,00	118 800,00
Provision pour risque de non recouvrement à compter de 2022	118 800,00	29/09/2022	0,00	118 800,00	0,00	118 800,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	118 800,00		0,00	118 800,00	0,00	118 800,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 485 000,00	I 1 206 602,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 185 000,00	913 608,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 775 000,00	503 608,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	410 000,00	410 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	292 994,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 000,00	292 994,17
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	1 206 602,92	1 251 880,33	0,00	2 458 483,25

(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		10 052 026,00	III 3 022 102,34
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)		10 052 026,00	3 022 102,34
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	10 000,00	0,00
1582	Autres provisions pour charges	44 580,00	44 580,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	90 176,60
28033	Frais d'insertion	0,00	419,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 099,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	3 483,00
28131	Bâtiments	0,00	102 767,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	63 470,26
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 874,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	9 435,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 990 000,00	1 091 085,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	330 832,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	76 127,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 020 252,05
28182	Matériel de transport	0,00	132 328,44
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 384,97
28184	Mobilier	0,00	6 531,10
28188	Autres	0,00	256,42
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 007 446,00	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	3 022 102,34	0,00	350 658,14	292 497,61	3 665 258,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 458 483,25
Ressources propres disponibles	IV 3 665 258,09
Solde	V = IV – II (3) 1 206 774,84

(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 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				
18/01/2022	21GRC02 SURPRESS* FONTILLET REHAB BACHE DE REPRISE	26 058,20	0,00	15
19/01/2022	ADDITIF VISU REGLAGE TIC 02	79,67	0,00	1
01/02/2022	PANASONIC TOUGHBOOK 33 - 12" - CORE I5	3 230,23	0,00	2
01/02/2022	HP PROBOOK 650 G8 - 15.6" - CORE I5 1145G7	1 109,00	0,00	2
01/02/2022	2 TARGUS INTELLECT - SAC À DOS POUR ORDINATEUR	65,36	0,00	1
07/02/2022	19S064 1 ONDULEUR	906,14	0,00	15
09/02/2022	VISITE GENERALE PERIODIQUE VERIFICATION APAVE	6 825,10	0,00	10
10/02/2022	16 COMPTEURS ALTAIR V4 DN15	9 112,40	0,00	15
01/03/2022	DÉTECTEUR MÉTAUX + RESERVOIR AUTONOME + COUPE TUBE	921,00	0,00	15
02/03/2022	ACQUISITION D'UN GODET DE 300MM	631,00	0,00	1
15/03/2022	2 LAMPES DE BUREAU LDB CLOCK NR SERVICE EAU	83,32	0,00	1
21/03/2022	20S034 FOURNITURE DE MATÉRIELS DE TÉLÉGESTION	7 917,75	0,00	15
07/04/2022	PIECES DE RECHANGE POMPE DOSEUSE	1 644,61	0,00	15
31/05/2022	1 DISQUE DUR EXTERNE 2.5" VERBATIM	62,01	0,00	1
03/06/2022	2 TELEPHONES PTI CLAVIER IP69 AVEC GPS	636,00	0,00	1
15/06/2022	ZAC DU PORCHE 3 TABLEAUX LIÈGE 90*180 CM	174,00	0,00	1
15/06/2022	ZAC DU PORCHE 1 TABLEAU BLANC ÉMAILLÉS 100*150	116,10	0,00	1
15/06/2022	STATION LE FONTILLET REHAB BACHE DE REPRISE	10 091,80	0,00	15
17/06/2022	250 COMPTEURS ALTAIR	4 940,00	0,00	15
01/07/2022	MACHINE MIXTE D'OBTURATION/PERCEMENT PORCHE	1 884,75	0,00	15
04/07/2022	REMISE EN ÉTAT POMPE SURPRESSEUR LE BOURG ST DOUL	4 176,02	0,00	15
05/07/2022	1 POMPE À CÂBLE THERMIQUE	947,00	0,00	15
05/07/2022	CONTROLEUR D'ISOLEMENT POMPAGE HERRY	2 263,10	0,00	15
07/07/2022	3 TABLEAUX LIÈGE SERVICE EAUX	241,05	0,00	1
12/07/2022	ACQ TERRAIN BH15 LIEU-DIT TERRES DES BRUNETS PG	557,00	0,00	0
10/08/2022	100 COMPTEURS ALTAIR ET IZAR	5 680,00	0,00	15
18/08/2022	30 COMPTEURS ALTAIR ET IZAR	4 170,00	0,00	15
06/09/2022	2 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR	628,00	0,00	1
06/09/2022	19S065 MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POMPAGE HERRY	3 261,20	0,00	15
15/09/2022	ACQUISITION 3 DÉBIMÈTRES WATERMASTER DN 100	2 594,00	0,00	15
26/09/2022	GESTION DE PLANTES INVASIVES LA RENOUÉE DU JAPON	16 480,00	0,00	15
04/11/2022	1 PILONNEUSE BT65 ET 1 DECOUPEUSE K770 12	3 158,00	0,00	15
08/11/2022	22S004 LICENCE 1BIZ SERVER + MANAGER - GÉPU	13 880,00	0,00	2
16/11/2022	ACQUISITION D'UN BALLON ÉCLAIRANT DE CHANTIER	3 008,79	0,00	15
16/11/2022	ACQUISITION 1 CENTRALE DE MESURE DIRIS A30	799,02	0,00	1
16/11/2022	20S034 FOURNITURE DE MATÉRIELS DE TÉLÉGESTION	9 890,05	0,00	15
25/11/2022	ACQUISITION 1 GROUPE DE SECOURS POUR MARMAGNE	4 156,38	0,00	15
25/11/2022	ACQUISITION 6 LAMPES DE BUREAU LED OSLOD - EAU	212,46	0,00	1
25/11/2022	22S016 REHAB FORAGE F2 DU CHAMP CAPTANT ST URSIN	116 331,00	0,00	15
29/11/2022	ACQUISITION D'UN DÉBIMÈTRE À ULTRASONS	3 453,00	0,00	15
06/12/2022	18.038 PERIMETRE CHAMP CAPTANT LE PREDE AMENAGEMT	2 624,02	0,00	0
13/12/2022	ACQUISITION DE 50 COMPTEURS ALTAIRS	11 269,44	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		286 267,97	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
P02703/2020 sécurisat° Mehun + créat° canalisat° Marmagne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	15 900,00	2 500 000,00	1 484 100,00	2 495 625,35

(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	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	7,80	0,00	7,80
Adjt adm ter	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjt adm ter Pal 1Ci	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt adm ter Pal 2Ci	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attache	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		58,00	0,00	58,00	39,30	6,00	45,30
Adjt tech ter	C	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech ter Pal 1Ci	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech ter Pal 2Ci	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Agent maitrise	C	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Agent maitrise Pal	C	6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,50
CDDA	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CDDB	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
CDDC	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingenieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingenieur en chef HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1Ci	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Ci	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		68,00	0,00	68,00	47,10	6,00	53,10

BOURGES PLUS - EAU - CA - 2022

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) 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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
CDDA	A	TECH	419	0,00	3-3-2° A	CDD
CDDA	A	TECH	445	0,00	3-3-2° A	CDD
CDDA	A	TECH	513	0,00	3-3-2° A	CDD
CDDB	B	TECH	401	0,00	3-3-2° B	CDD
CDDB	B	TECH	359	0,00	3-3-2° B	CDD
CDDC	C	TECH	352	0,00	3-3-2° C	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				71 682,00		
CAE	C	OTR		71 682,00	A	CDD
TOTAL GENERAL				71 682,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 44
Nombres de membres votant : 63
Nombre de suffrages exprimés : 63
VOTES

Pour : 63
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par le Vice-Président Monsieur BOUDET
A Bourges, le 29/06/2023

Délibéré par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire
A Bourges, le 29/06/2023

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

Bourges, le 29 JUIN 2023

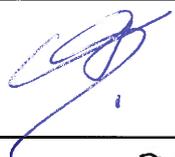
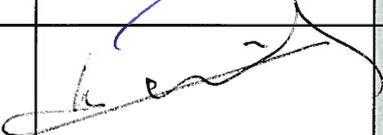
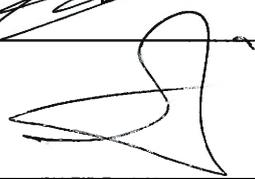
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

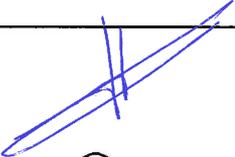
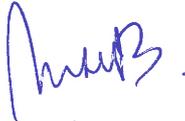
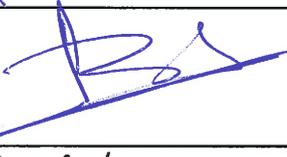


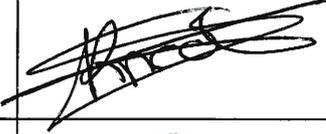
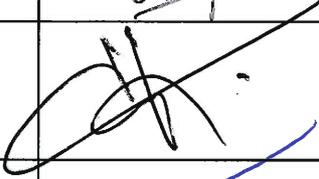
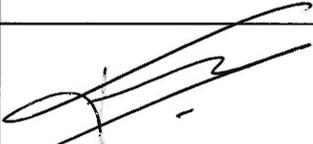
Vice-Président

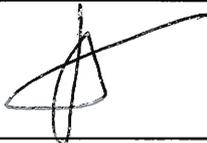
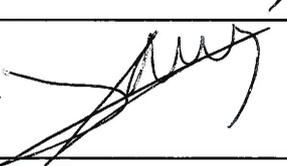
Monsieur BOUDET

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	GALUT Yann	Excuse, donne pouvoir à M. SALAK		
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOUI Marie-Christine	Excuse, donne pouvoir à M. PRUBENT		
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard			
BERRY-BOUY	GOIN-DEMAY Bernadette	Excuse, donne pouvoir à M. DUPÉRAT	CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane		HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis	Excuse!	CARON Frantz	
VORLY	LEFEBVRE Corinne		LEVY Jacques	
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne	Absente	MEUNIER Maryse	
ARCAY	HAMELIN Stéphane		NICOLAS Olivier	

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine	Excusée, donne pouvoir à Mme la Présidente		
BOURGES	CABRERA Olivier	Excusé, donne pouvoir à Mme ROBINSON		
BOURGES	BONDUELLE Constance			
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri	Excusé, donne pouvoir à M. STOQUERT		
BOURGES	BESSARD Magali	Excusée, donne pouvoir à Mme SOULAT		
BOURGES	BEDIN Yannick	Excusé, donne pouvoir à Mme TRUSSTADI		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo	Excusé, donne pouvoir à Mme BONDUELLE		
BOURGES	MENGUY Catherine			
BOURGES	METTRE Renaud	Excusé, donne pouvoir à Mme MADROLLES		
BOURGES	NEZLIOUI Nadia			
BOURGES	CHARPENTIER Alex	Excusé, donne pouvoir à Mme PALLOT		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	TRUSSARDI Corinne			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina			
BOURGES	MOUSALLI Mustapha	Excusé, donne l'avis à Mme NEZOUZI		
BOURGES	LABRO France	Excusé, donne l'avis à Mme RENOUY		
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRE Régis			
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène			
BOURGES	BARDI Jean-Marc			
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusé, donne l'avis à M. REBEYROL		
BOURGES	MERCIER Philippe	Excusé, donne l'avis à M. SIETEL-LESEUNE		
BOURGES	FRANQUES Alexia	Excusé		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine			
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig			
BOURGES	POL Elisabeth			
BOURGES	MICHEL Marcella	Excusée, donne l'adresse à Mme SINGEOT		
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain	Absent		
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique			
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre			
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie			
SAINT-DOULCHARD	RENAUD Thibaut	Absent		
MEHUN-SUR-YEVRE	FOURNIER Béatrice			
MEHUN-SUR-YEVRE	JOLY Christian	Excusé, donne l'adresse à Mme HUBERT		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
MEHUN-SUR-YEVRE	HUBERT Nicole			
MEHUN-SUR-YEVRE	DEBROYE Philippe	Ab sent		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	LE PAVOUX Eric			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	FLEURIER-LEFORT Gaëlle	Excusé, donne l'ouveau à M. LE PAVOUX		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	PRUDENT Didier			
TROUY	BRETEAU Franck			
TROUY	MOREAU Nadine	Excusé, donne l'ouveau à M. BRETEAU		
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	VOLLOT Jean-Marie			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	DAGAUD Christine	Excusé, donne l'ouveau à M. VOLLOT		
MARMAGNE	JACQUET Annie			
MORTHOMIERS	ARCHAMBAULT Fabrice			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	KUCEJ Yvonne			
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	