



Le jeudi 25 juin 2020, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à l'Hôtel de ville, par convocation en date du 16 juin 2020 et sous la Présidence de M. Michel BLONDEAU, Président, a délibéré.

La délibération affichée

le : **26 JUIN 2020**

et transmise à la Préfecture

le :

**03 JUL. 2020**

est exécutoire

le :

**03 JUL. 2020**

Présents (51) : M. Gil AVEROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Charles-Henri BALSAN, Mme Frédérique GERBAUD, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, M. Christophe BAILLIET, M. Stéphane ZECCHI, Mme Nahima KHORCHID, Monsieur Tony IMBERT, Mme Alix FRUCHON, M. Maxime GOURRU, M. Marc FLEURET, Mme Delphine GENESTE, Monsieur Fabien BISTON, Madame Marie SALLÉ, M. Luc DELLA-VALLE, Madame Danielle FAURE, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, Madame Valérie LEGRÉSY, Monsieur Jean-Michel FORT, M. Ludovic MESNARD, M. Gilles CARANTON, Madame Sabine DESMAISON, M. Didier BARACHET, Monsieur Ludovic REAU, Madame Brigitte VOITIER, M. François JOLIVET, Madame Christelle PALLEAU, M. Marc DESCOURAUX, Monsieur Gilbert BLANC, M. Dominique DU CREST, M. Paul PLUVIAUD, M. Jean-Pierre MARCILLAC, M. Claude DURAND, Mme Pascale BAVOUZET, M. Michel BLONDEAU, Madame Coralie BRUNET.

Excusé(s) (5) : M. Jean PETITPRETRE. M. Damien NOEL ayant donné procuration à Mme Stéphanie GALOPPIN, M. Bruno PALLEAU ayant donné procuration à Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, M. Michel LENGLET ayant donné procuration à Mme Christelle PALLEAU, M. Jacques BREUILLAUD ayant donné procuration à M. Marc DESCOURAUX.

#### 16: Compte administratif 2019 - budget annexe Assainissement de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L.1612-13 et L.2121-31 ;

Le compte administratif 2019 du budget annexe de l'Assainissement s'établit ainsi :

|                            |          | Crédits ouverts | Montants réalisés | Réalisé n-1 (pour mémoire) |
|----------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Fonctionnement             | Recettes | 7 955 594,03 €  | 4 368 524,19 €    | 6 162 574,21 €             |
|                            | Dépenses | 7 955 594,03 €  | 2 485 500,34 €    | 3 359 740,59 €             |
| Résultat de fonctionnement |          |                 | 1 523 023,85 €    | 2 802 833,62 €             |

|                                          |                 |                |                |                |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investissement</b>                    | <b>Recettes</b> | 7 515 494,41 € | 2 435 185,98 € | 3 190 938,98 € |
|                                          | <b>Dépenses</b> | 7 515 494,41 € | 2 640 225,99 € | 3 162 717,10 € |
| <b>Résultat d'investissement</b>         |                 |                | - 205 040,01 € | 28 221,88 €    |
| <b>Total résultat brut de l'exercice</b> |                 |                | 1 317 983,84 € | 2 831 055,50 € |
| Reprise résultat exercice antérieur      |                 |                | 4 131 041,86 € | 1 536 586,70 € |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>        |                 |                | 5 449 025,70 € | 4 367 642,20 € |
| Restes à réaliser (dépenses)             |                 |                | 383 904,29 €   | 286 068,13 €   |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### A - Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont de 4 368 524,19 € en 2019 (6 162 574,21 € en 2018).

Les recettes réelles du service sont en baisse ; elles s'élèvent à 3 426 507,23 € contre 5 230 505,82 € en 2018.

Les recettes de fonctionnement comprennent :

#### 1 - Les produits du service (surtaxe, ...) : - 34,53 %

Le montant de ces produits est de 3 375 263,86 €, au niveau attendu, contre 5 155 124,24 € en 2018 qui était la dernière année d'impact du décalage de reversement du solde de l'ancien contrat sur Châteauroux.

#### 2 - Les remboursements : - 42,60 %

Les remboursements de charges de personnel par l'exploitant, au titre des agents détachés, se sont élevés à 33 276,33 € en 2019 contre 57 973,59 € en 2018. Cette forte baisse s'explique par un décalage de versement qui avait majoré 2018 à hauteur de 58 k€ (contre 42 k€ en 2017) et par l'impact des départs en retraite d'agents détachés à SUEZ.

#### 3 - Les autres produits : + 3,19%

Leur montant est de 17 964,00 € : 17 407,99 € ont été encaissés, au titre de la cinquième annuité du remboursement de l'excédent du budget annexe de l'assainissement de la commune de Luant. Les annuités de remboursement restantes sont de sept années, puisque ce remboursement doit s'effectuer en douze annuités, comme prévu en 2015 et 556,01 € de régularisation de comptes.

A ces recettes réelles, viennent s'ajouter les opérations d'ordre pour 942 016,96 € (quote-part des subventions d'investissement).

### B - Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2019 sont de 2 845 500,34 € ( 3 359 740,59 € en 2018). Elles diminuent de 15,31 %.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 849 447,63 € en 2019 contre 872 200,04 € en 2018.

Elles comprennent :

#### 1 - Les charges à caractère général : + 4,84 %

Elles passent de 70 325,42 € en 2019 contre 67 078,33 € en 2018.

#### 2 - Les charges financières : - 3,28%

Les charges financières sont de 556 024,54 € (574 879,24 € en 2018).

### 3 - Les charges de personnel : - 2,82 %

Elles sont de 219 810,07 € contre 226 186,04 € en 2018.

Les dépenses d'ordre s'élèvent, quant à elles, à 1 996 052,71 € et correspondent à la dotation aux amortissements.

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A - Les recettes d'investissement**

Elles s'élèvent à 2 435 185,98 € (3 190 938,98 € en 2018).

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 366 243,52 € en 2019 contre 498 793,63 € en 2018, soit une baisse de 26,57 %.

Elles comprennent :

#### 1 - L'excédent de fonctionnement capitalisé :

Il s'élève à 236 600,34 € contre 394 379,03 € en 2018.

#### 2 - La récupération de la TVA :

Elle est de 72 889,75 €, contre 71 252,80 € en 2018, en hausse de par le volume financier consacré aux investissements sur des communes encore concernées par le transfert de droit à déduction. Les autres secteurs étant en TVA fiscale.

#### 3 - La participation des aménageurs aux travaux d'extension de réseaux :

Cette participation s'élève à 56 753,43 € avec un aménageur privé à Diors pour des travaux rue des Accacias (14 406,00 €) et avec deux opérations de type « PUP » entre Saint-Maur et Châteauroux Métropole pour des travaux Chemin de St Cyran (10 632,07 €) et Chemin des Vignes (31 715,36 €).

A ces recettes réelles, s'ajoutent les recettes d'ordre à hauteur de 2 068 942,46 € (1 996 052,71 € pour les amortissements des immobilisations et 72 889,75 € pour les écritures du transfert de droit à déduction de TVA).

### **B - Les dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement 2019 sont de 2 640 225,99 € (3 162 717,10 € en 2018).

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 1 625 319,28 € en 2019 contre 2 026 043,91 € en 2019, soit une baisse de 19,78 %.

Elles comprennent :

#### 1 - Le remboursement de la dette :

Il a été remboursé 451 223,19 € de capital en 2019 (577 712,50 € en 2018).

Le capital restant dû s'élève, lui, à 12 725 685,04 €, au 31 décembre 2019, et la durée résiduelle des emprunts contractés est de 24 ans et 3 mois.

#### 2 - Les travaux, annonces et études : - 18,93 %

Le montant des travaux réalisés s'élève à 1 174 096,09 € en 2018, contre 1 448 331,41 € en 2018. Cet écart est en particulier lié à la baisse d'activités du service avec le départ d'un agent non remplacé intervenant à la fois en eau potable et en assainissement.

En matière de travaux, les principaux chantiers menés ont été les suivants :

- La réhabilitation du réseau boulevard Blaise Pascal à Châteauroux (149 861,26 €)
- Le réaménagement de la rue Gutenberg à Châteauroux (54 845,05 €)

- La réhabilitation du réseau rue de la Fontaine St germain à Châteauroux (217 998,13 €)
- La réhabilitation du réseau Impasse Gué à St Maur (145 624,80 €)
- La réhabilitation du réseau rue de Bourgogne à Châteauroux (158 074,11)
- La sécurisation du poste de refoulement Grande échelle à Châteauroux (83 842,00)
- La déviation du refoulement tennis à Ardenes (86 526,00)
- La réhabilitation du réseau EU à Arthon (83 161,08 €).

Les dépenses d'ordre sont, elles, de 72 889,75 € et correspondent aux écritures du transfert de droit à déduction de TVA.

Au vu de ce rapport, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2019 du budget annexe Assainissement.

Sans discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à l'unanimité des votes exprimés (2 abstentions) (2 ne prennent pas part au vote).



Le président,

  
**Gil Avérous**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24360032700056</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX</b><br><b>METROPOLE</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER CHTX MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 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                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 23         |
| 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                                                                             | 24         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 26         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 27         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 28         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 29         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 30         |
| 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 | Sans Objet |
| 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                                                                               | 31         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 33         |
| 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                                   | 34         |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 37 |
|--------------------------|----|

## COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Assainissement - CA - 2019

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 2 845 500,34 | G 4 368 524,19 | G-A 1 523 023,85      |
|                                                | Section d'investissement | B 2 640 225,99 | H 2 435 185,98 | H-B -205 040,01       |

+

+

|                           |                                          |                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 4 081 574,07<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 49 467,79<br>(si excédent)    |

=

=

|                                | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 5 485 726,33 | Q= G+H+I+J 10 934 752,03 | =Q-P 5 449 025,70     |

|                                         |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 383 904,29     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 383 904,29 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                      | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 2 845 500,34   | = G+I+K 8 450 098,26        | 5 604 597,92          |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 3 024 130,28 | = H+J+L 2 484 653,77        | -539 476,51           |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 5 869 630,62       | = G+H+I+J+K+L 10 934 752,03 | 5 065 121,41          |

## 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 383 904,29                    | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 383 904,29                      | 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<br>(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                                   | 95 250,00                          | 70 325,42                                | 0,00               | 0,00                       | 24 924,58           |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                         | 219 880,00                         | 219 810,07                               | 0,00               | 0,00                       | 69,93               |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                            | 757,75                             | 755,56                                   | 0,00               | 0,00                       | 2,19                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                               | <b>315 887,75</b>                  | <b>290 891,05</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>24 996,70</b>    |
| 66                                                                      | Charges financières                                           | 559 500,00                         | 552 409,39                               | 3 615,15           | 0,00                       | 3 475,46            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                       | 2 780,00                           | 2 532,04                                 | 0,00               | 0,00                       | 247,96              |
| 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>878 167,75</b>                  | <b>845 832,48</b>                        | <b>3 615,15</b>    | <b>0,00</b>                | <b>28 720,12</b>    |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                    | 4 956 395,28                       |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 2 121 031,00                       | 1 996 052,71                             |                    |                            | 124 978,29          |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                               | <b>7 077 426,28</b>                | <b>1 996 052,71</b>                      |                    |                            | <b>5 081 373,57</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                               | <b>7 955 594,03</b>                | <b>2 841 885,19</b>                      | <b>3 615,15</b>    | <b>0,00</b>                | <b>5 110 093,69</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                       | Crédits ouverts<br>(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                                       | 26 500,00                          | 33 276,33                                | 0,00             | 0,00                       | -6 776,33          |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations                        | 2 905 500,00                       | 3 375 263,86                             | 0,00             | 0,00                       | -469 763,86        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(5)                             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante                           | 3,00                               | 3,04                                     | 0,00             | 0,00                       | -0,04              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                               | <b>2 932 003,00</b>                | <b>3 408 543,23</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-476 540,23</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                        | 0,00                               | 17 964,00                                | 0,00             | 0,00                       | -17 964,00         |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                  | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>2 932 003,00</b>                | <b>3 426 507,23</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-494 504,23</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                    | 942 016,96                         | 942 016,96                               |                  |                            | 0,00               |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                               | <b>942 016,96</b>                  | <b>942 016,96</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                               | <b>3 874 019,96</b>                | <b>4 368 524,19</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-494 504,23</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                               | <b>4 081 574,07</b>                |                                          |                  |                            |                    |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 11 500,00                          | 0,00                | 0,00                          | 11 500,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 000,00                           | 0,00                | 0,00                          | 2 000,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 6 032 753,45                       | 1 174 096,09        | 383 904,29                    | 4 474 753,07           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>6 046 253,45</b>                | <b>1 174 096,09</b> | <b>383 904,29</b>             | <b>4 488 253,07</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 451 224,00                         | 451 223,19          | 0,00                          | 0,81                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>451 224,00</b>                  | <b>451 223,19</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,81</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>6 497 477,45</b>                | <b>1 625 319,28</b> | <b>383 904,29</b>             | <b>4 488 253,88</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 942 016,96                         | 942 016,96          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 76 000,00                          | 72 889,75           |                               | 3 110,25               |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 018 016,96</b>                | <b>1 014 906,71</b> |                               | <b>3 110,25</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>7 515 494,41</b>                | <b>2 640 225,99</b> | <b>383 904,29</b>             | <b>4 491 364,13</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 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                               | 42 347,43           | 0,00                          | -42 347,43          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 14 406,00           | 0,00                          | -14 406,00          |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>56 753,43</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>-56 753,43</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 236 600,34                         | 236 600,34          | 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                      | 76 000,00                          | 72 889,75           | 0,00                          | 3 110,25            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>312 600,34</b>                  | <b>309 490,09</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>3 110,25</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>312 600,34</b>                  | <b>366 243,52</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-53 643,18</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 4 956 395,28                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 121 031,00                       | 1 996 052,71        |                               | 124 978,29          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 76 000,00                          | 72 889,75           |                               | 3 110,25            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>7 153 426,28</b>                | <b>2 068 942,46</b> |                               | <b>5 084 483,82</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>7 466 026,62</b>                | <b>2 435 185,98</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 030 840,64</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>49 467,79</b>                   |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

- (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              | 70 325,42              |                        | 70 325,42           |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 219 810,07             |                        | 219 810,07          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 755,56                 |                        | 755,56              |
| 66                                     | Charges financières                      | 556 024,54             | 0,00                   | 556 024,54          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 2 532,04               | 0,00                   | 2 532,04            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 996 052,71           | 1 996 052,71        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>849 447,63</b>      | <b>1 996 052,71</b>    | <b>2 845 500,34</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 845 500,34</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 942 016,96             | 942 016,96          |
| 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) | 451 223,19             | 0,00                   | 451 223,19          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 1 174 096,09           | 0,00                   | 1 174 096,09        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 72 889,75              | 72 889,75           |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 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                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>1 625 319,28</b>    | <b>1 014 906,71</b>    | <b>2 640 225,99</b> |

+

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

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 640 225,99</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| 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                  | 33 276,33              |                        | 33 276,33           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 375 263,86           |                        | 3 375 263,86        |
| 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               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 3,04                   |                        | 3,04                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 17 964,00              | 942 016,96             | 959 980,96          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>3 426 507,23</b>    | <b>942 016,96</b>      | <b>4 368 524,19</b> |

+

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 081 574,07</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 450 098,26</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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)                           | 42 347,43              | 0,00                   | 42 347,43           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 14 406,00              | 72 889,75              | 87 295,75           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 72 889,75              | 0,00                   | 72 889,75           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 996 052,71           | 1 996 052,71        |
| 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                                      |                                                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>129 643,18</b>      | <b>2 068 942,46</b>    | <b>2 198 585,64</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>49 467,79</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>236 600,34</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 484 653,77</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/<br>art (1)                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>95 250,00</b>                      | <b>70 325,42</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>24 924,58</b>    |
| 6061                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 1 825,00                              | 1 042,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 782,01              |
| 6063                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 1 000,00                              | 480,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 520,00              |
| 6068                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 240,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 240,00              |
| 611                                                                        | Sous-traitance générale                               | 8 000,00                              | 6 142,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 857,24            |
| 6137                                                                       | Redevances, droits de passage, servitude              | 450,00                                | 139,09                                   | 0,00                  | 0,00                             | 310,91              |
| 61523                                                                      | Entretien, réparations réseaux                        | 3 013,20                              | 3 013,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 61528                                                                      | Entretien, réparation autres biens immob.             | 4 386,80                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 386,80            |
| 6156                                                                       | Maintenance                                           | 1 500,00                              | 1 058,07                                 | 0,00                  | 0,00                             | 441,93              |
| 6161                                                                       | Multirisques                                          | 1 063,45                              | 1 063,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6168                                                                       | Autres                                                | 5 662,73                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 662,73            |
| 617                                                                        | Etudes et recherches                                  | 49 273,82                             | 48 083,86                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 189,96            |
| 6226                                                                       | Honoraires                                            | 9 500,00                              | 7 776,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 724,00            |
| 6227                                                                       | Frais d'actes et de contentieux                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6231                                                                       | Annonces et insertions                                | 2 735,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 735,00            |
| 6256                                                                       | Missions                                              | 300,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300,00              |
| 6288                                                                       | Autres                                                | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00            |
| 6378                                                                       | Autres taxes et redevances                            | 4 300,00                              | 1 526,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 774,00            |
| <b>012</b>                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>219 880,00</b>                     | <b>219 810,07</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>69,93</b>        |
| 6218                                                                       | Autre personnel extérieur                             | 8 550,00                              | 8 550,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6331                                                                       | Versement de transport                                | 600,00                                | 585,08                                   | 0,00                  | 0,00                             | 14,92               |
| 6332                                                                       | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 500,00                                | 486,36                                   | 0,00                  | 0,00                             | 13,64               |
| 6336                                                                       | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 980,00                                | 972,72                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7,28                |
| 6338                                                                       | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 300,00                                | 291,96                                   | 0,00                  | 0,00                             | 8,04                |
| 6411                                                                       | Salaires, appointements, commissions                  | 106 650,00                            | 105 071,39                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 578,61            |
| 6414                                                                       | Indemnités et avantages divers                        | 34 300,00                             | 36 312,21                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 012,21           |
| 6415                                                                       | Supplément familial                                   | 2 900,00                              | 3 111,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | -211,84             |
| 6451                                                                       | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 14 900,00                             | 14 718,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 181,40              |
| 6453                                                                       | Cotisations aux caisses de retraites                  | 50 200,00                             | 49 709,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 490,09              |
| <b>014</b>                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>757,75</b>                         | <b>755,56</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2,19</b>         |
| 6541                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 753,00                                | 752,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,70                |
| 658                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 4,75                                  | 3,26                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1,49                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |                                                       | <b>315 887,75</b>                     | <b>290 891,05</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>24 996,70</b>    |
| <b>66</b>                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>559 500,00</b>                     | <b>552 409,39</b>                        | <b>3 615,15</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>3 475,46</b>     |
| 66111                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 560 000,00                            | 556 524,54                               | 0,00                  | 0,00                             | 3 475,46            |
| 66112                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -500,00                               | -4 115,15                                | 3 615,15              | 0,00                             | 0,00                |
| <b>67</b>                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>2 780,00</b>                       | <b>2 532,04</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>247,96</b>       |
| 673                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 247,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 247,00              |
| 6742                                                                       | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 2 533,00                              | 2 532,04                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,96                |
| <b>68</b>                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        |                                                       | <b>878 167,75</b>                     | <b>845 832,48</b>                        | <b>3 615,15</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>28 720,12</b>    |
| <b>023</b>                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>4 956 395,28</b>                   |                                          |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>2 121 031,00</b>                   | <b>1 996 052,71</b>                      |                       |                                  | <b>124 978,29</b>   |
| 6811                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 2 121 031,00                          | 1 996 052,71                             |                       |                                  | 124 978,29          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                       | <b>7 077 426,28</b>                   | <b>1 996 052,71</b>                      |                       |                                  | <b>5 081 373,57</b> |
| <b>043</b>                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                          |                                                       | <b>7 077 426,28</b>                   | <b>1 996 052,71</b>                      |                       |                                  | <b>5 081 373,57</b> |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1) | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |             |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |             | 7 955 594,03                          | 2 841 885,19                             | 3 615,15              | 0,00                             | 5 110 093,69       |
| Pour information<br>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       | 3 615,15 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 4 115,15 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -500,00  |

(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 provisionssemi-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/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>26 500,00</b>                      | <b>33 276,33</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-6 776,33</b>   |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 0,00                                  | 2 963,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 963,27          |
| 6459                                                                                                      | Remboursement charges SS et prévoyance                      | 26 500,00                             | 30 313,06                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 813,06          |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 905 500,00</b>                   | <b>3 375 263,86</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-469 763,86</b> |
| 70611                                                                                                     | Redevance d'assainissement collectif                        | 2 900 000,00                          | 3 373 862,41                             | 0,00                  | 0,00                             | -473 862,41        |
| 706121                                                                                                    | Redevance modernisation des réseaux                         | 4 300,00                              | 1 401,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 898,55           |
| 7068                                                                                                      | Autres prestations de services                              | 1 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 200,00           |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>3,00</b>                           | <b>3,04</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-0,04</b>       |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 3,00                                  | 3,04                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,04              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>2 932 003,00</b>                   | <b>3 408 543,23</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-476 540,23</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>17 964,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-17 964,00</b>  |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 17 964,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -17 964,00         |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>2 932 003,00</b>                   | <b>3 426 507,23</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-494 504,23</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>942 016,96</b>                     | <b>942 016,96</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 942 016,96                            | 942 016,96                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>942 016,96</b>                     | <b>942 016,96</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>3 874 019,96</b>                   | <b>4 368 524,19</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-494 504,23</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>4 081 574,07</b>                   |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                 |                                                                |                                    |                     |                                  | III                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                     |                                                                |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                   | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>11 500,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>11 500,00</b>       |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 10 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 10 000,00              |
| 2033                                                                                               | Frais d'insertion                                              | 1 500,00                           | 0,00                | 0,00                             | 1 500,00               |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 000,00</b>        |
| 2111                                                                                               | Terrains nus                                                   | 2 000,00                           | 0,00                | 0,00                             | 2 000,00               |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>6 032 753,45</b>                | <b>1 174 096,09</b> | <b>383 904,29</b>                | <b>4 474 753,07</b>    |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 63 330,80                          | 13 330,80           | 0,00                             | 50 000,00              |
| 2317                                                                                               | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 1 819 736,33                       | 1 160 765,29        | 383 904,29                       | 275 066,75             |
| 2318                                                                                               | Autres immo. corporelles en cours                              | 4 149 686,32                       | 0,00                | 0,00                             | 4 149 686,32           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>6 046 253,45</b>                | <b>1 174 096,09</b> | <b>383 904,29</b>                | <b>4 488 253,07</b>    |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>451 224,00</b>                  | <b>451 223,19</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,81</b>            |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 451 224,00                         | 451 223,19          | 0,00                             | 0,81                   |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>451 224,00</b>                  | <b>451 223,19</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,81</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>6 497 477,45</b>                | <b>1 625 319,28</b> | <b>383 904,29</b>                | <b>4 488 253,88</b>    |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>942 016,96</b>                  | <b>942 016,96</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>942 016,96</b>                  | <b>942 016,96</b>   |                                  | <b>0,00</b>            |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 711 258,31                         | 711 258,31          |                                  | 0,00                   |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 58 711,44                          | 58 711,44           |                                  | 0,00                   |
| 13914                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 3 645,61                           | 3 645,61            |                                  | 0,00                   |
| 13917                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 168 401,60                         | 168 401,60          |                                  | 0,00                   |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>76 000,00</b>                   | <b>72 889,75</b>    |                                  | <b>3 110,25</b>        |
| 2762                                                                                               | Créances transfert droit deduct° TVA                           | 76 000,00                          | 72 889,75           |                                  | 3 110,25               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>1 018 016,96</b>                | <b>1 014 906,71</b> |                                  | <b>3 110,25</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>7 515 494,41</b>                | <b>2 640 225,99</b> | <b>383 904,29</b>                | <b>4 491 364,13</b>    |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                              |                                                                |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                               |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                    |                                               |                                    |              |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                               | 42 347,43    | 0,00                             | -42 347,43             |
| 21532                                                                                             | Réseaux d'assainissement                      | 0,00                               | 42 347,43    | 0,00                             | -42 347,43             |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 14 406,00    | 0,00                             | -14 406,00             |
| 2317                                                                                              | Immo. corporelles reçues mise à dispo.        | 0,00                               | 14 406,00    | 0,00                             | -14 406,00             |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 56 753,43    | 0,00                             | -56 753,43             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 236 600,34                         | 236 600,34   | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                              | Autres réserves                               | 236 600,34                         | 236 600,34   | 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            | 76 000,00                          | 72 889,75    | 0,00                             | 3 110,25               |
| 2762                                                                                              | Créances transfert droit déduct° TVA          | 76 000,00                          | 72 889,75    | 0,00                             | 3 110,25               |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 312 600,34                         | 309 490,09   | 0,00                             | 3 110,25               |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 312 600,34                         | 366 243,52   | 0,00                             | -53 643,18             |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 4 956 395,28                       |              |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 121 031,00                       | 1 996 052,71 |                                  | 124 978,29             |
| 281532                                                                                            | Réseaux d'assainissement                      | 697 759,54                         | 697 759,54   |                                  | 0,00                   |
| 281562                                                                                            | Service d'assainissement                      | 10 728,00                          | 10 727,80    |                                  | 0,20                   |
| 2817311                                                                                           | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)       | 172 684,00                         | 172 683,53   |                                  | 0,47                   |
| 2817351                                                                                           | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)             | 33 153,00                          | 33 152,50    |                                  | 0,50                   |
| 281738                                                                                            | Autres constructions (mise à dispo)           | 4 921,13                           | 4 921,13     |                                  | 0,00                   |
| 2817411                                                                                           | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)       | 2 284,00                           | 2 283,60     |                                  | 0,40                   |
| 2817451                                                                                           | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)             | 704 271,17                         | 704 271,17   |                                  | 0,00                   |
| 281751                                                                                            | Installat° complexes spécialisées (mad)       | 124 976,53                         | 0,00         |                                  | 124 976,53             |
| 2817532                                                                                           | Réseaux d'assainissement (mad)                | 268 974,42                         | 268 974,42   |                                  | 0,00                   |
| 2817562                                                                                           | Service d'assainissement (mad)                | 100 546,00                         | 100 545,81   |                                  | 0,19                   |
| 281757                                                                                            | Aménagement matériel industriel (mad)         | 733,21                             | 733,21       |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 7 077 426,28                       | 1 996 052,71 |                                  | 5 081 373,57           |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 76 000,00                          | 72 889,75    |                                  | 3 110,25               |
| 2315                                                                                              | Installat°, matériel et outillage techni      | 0,00                               | 2 221,80     |                                  | -2 221,80              |
| 2317                                                                                              | Immo. corporelles reçues mise à dispo.        | 76 000,00                          | 70 667,95    |                                  | 5 332,05               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 7 153 426,28                       | 2 068 942,46 |                                  | 5 084 483,82           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 7 466 026,62                       | 2 435 185,98 | 0,00                             | 5 030 840,64           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 49 467,79                          |              |                                  |                        |

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |                                             |                               |               |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                               |                   |                                             |                               |               |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                               |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                               |                   |                                             |                               | 17 370 239,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                               |                   |                                             |                               | 5 000 000,00  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 080                                                                            | CREDIT FONCIER DE FRANCE                      | 22/12/2005        | 30/12/2005                                  | 30/12/2006                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.17 % | 4,170              | 4,170          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                               |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                               |                   |                                             |                               | 12 370 239,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 093                                                                            | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 25/12/2005        | 21/12/2007                                  | 21/12/2008                    | 4 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.75 % | 4,750              | 4,820          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 094                                                                            | SOCIETE GENERALE                              | 23/12/2008        | 30/06/2009                                  | 30/09/2009                    | 8 370 239,00  | F                          | Taux fixe à 4.05 % | 4,050              | 4,170          | EUR    | 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          |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Assainissement - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>17 370 239,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                       |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 12 725 685,04                    |                                       |                            |                       |                                                         | 451 223,19            | 556 524,54                | 0,00                                        | 3 977,01              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 4 425 060,95                     |                                       |                            |                       |                                                         | 52 838,16             | 186 728,39                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 080                                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 4 425 060,95                     | 36,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.17<br>% | 4,160                                                   | 52 838,16             | 186 728,39                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 8 300 624,09                     |                                       |                            |                       |                                                         | 398 385,03            | 369 796,15                | 0,00                                        | 3 977,01              |
| 093                                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 014 157,34                     | 17,97                                 | F                          | Taux fixe à 4.75<br>% | 4,800                                                   | 104 692,44            | 150 202,94                | 0,00                                        | 3 977,01              |
| 094                                                                                   | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 5 286 466,75                     | 18,00                                 | F                          | Taux fixe à 3.96<br>% | 4,000                                                   | 293 692,59            | 219 593,21                | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>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<br>(total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                       |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>12 725 685,04</b>             |                                       |                            |                       |                                                         | <b>451 223,19</b>     | <b>556 524,54</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>3 977,01</b>       |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 3                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 12 725 685,04            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                           | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Mobilier (administration et services généraux)                                               | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Ameublement (administration et services généraux)                                            | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Bureautique (administration et services généraux)                                            | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Informatique (administration et services généraux)                                           | 3                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Monétique (administration et services généraux)                                              | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Reprographie, imprimerie (administration et services généraux)                               | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel audiovisuel (administration et services généraux)                                   | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique (administration et services généraux)  | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme (administration et services généraux) | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel de réception et transmission de données (administration et services généraux)       | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Chauffage, sanitaire (administration et services généraux)                                   | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Entretien, nettoyage (administration et services généraux)                                   | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Secours, incendie et police                                                                  | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Restauration (hébergement, hôtellerie, restauration, camping)                                | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Entretien ménager (hébergement, hôtellerie, restauration, camping)                           | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Installation de voirie (voirie et réseaux divers)                                            | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Eclairage public, électricité (voirie et réseaux divers)                                     | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel de bricolage à moteur atelier (services techniques, atelier et garage)              | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Petit outillage d'atelier (services techniques, atelier et garage)                           | 3                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Petites fournitures atelier (services techniques, atelier et garage)                         | 3                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Outillage de garage (services techniques, atelier et garage)                                 | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Petit matériel de garage : Batterie.... (services techniques, atelier et garage)             | 3                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Installation ou constructions techniques (services techniques, atelier et garage)            | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Chauffage, ascenseur, monte charges (services techniques, atelier et garage)                 | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Broyeur à déchets (environnement)                                                            | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Conteneur d'ordures ménagères (environnement)                                                | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel de lutte contre la pollution (environnement)                                        | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Véhicules légers et utilitaires (matériel de transport)                                      | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Poids lourds (matériel de transport)                                                         | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Camion bennes (matériel de transport)                                                        | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Engins spéciaux (matériel de transport)                                                      | 7                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Appareils de mesure de pollution... (analyses et mesures)                                    | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Controlographes (analyses et mesures)                                                        | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Sonomètre (analyses et mesures)                                                              | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Aménagement du réseau : Mobilier urbain (transports urbains)                                 | 10                       | 16/12/2003 |
| L                                                                | Matériel embarqué ou central (transports urbains)                                            | 8                        | 16/12/2003 |
| L                                                                | Bus standards ou moyenne capacité et équipements (transports urbains)                        | 12                       | 16/12/2003 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                                                   | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | Minibus (transports urbains)                                                                  | 8                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Véhicules légers motorisés ou non (transports urbains)                                        | 4                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Support publicitaire sur véhicules (transports urbains)                                       | 5                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Mobilier de bureau (transports urbains)                                                       | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Matériel informatique (transports urbains)                                                    | 3                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Véhicules de services (transports urbains)                                                    | 7                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Réseaux structurants ou primaires d'assainissement (AEP EU)                                   | 50                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Réseaux secondaires d'assainissement (AEP EU)                                                 | 30                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Réseaux structurants ou primaires d'eau potable (AEP EU)                                      | 70                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Réseaux secondaires d'eau potable (AEP EU)                                                    | 50                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Stations d'épuration : ouvrages lourds GC (AEP EU)                                            | 50                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Stations d'épuration : ouvrages courants GC (AEP EU)                                          | 25                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport.... GC (AEP EU)                         | 30                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Installations de traitement de l'eau potable (AEP EU)                                         | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Pompes, appareils électro-mécaniques, installations de chauffage... (AEP EU)                  | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Appareil de laboratoire (AEP EU)                                                              | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Organe de régulation (AEP EU)                                                                 | 5                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Outils (AEP EU)                                                                               | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Mobilier de bureau (AEP EU)                                                                   | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Matériel informatique (AEP EU)                                                                | 3                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Véhicules de services (AEP EU)                                                                | 7                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Engins de travaux publics (AEP EU)                                                            | 7                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Bâtiments durables et d'exploitation... (AEP EU)                                              | 30                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Bâtiments légers, abris (AEP EU)                                                              | 10                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques (AEP EU) | 20                | 16/12/2003 |
| L                                                         | Subv. finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études                                | 5                 | 16/12/2003 |
| L                                                         | Subv. finançant des biens immobiliers ou des installations                                    | 30                | 23/09/2016 |
| L                                                         | Subv. finançant des infrastructures d'intérêt national                                        | 40                | 23/09/2016 |
| L                                                         | Frais d'insertion                                                                             | 1                 | 23/09/2016 |

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

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

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

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

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>1 393 240,96</b>                               | <b>I 1 393 240,15</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>451 224,00</b>                                 | <b>451 223,19</b>     |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 451 224,00                                        | 451 223,19            |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>942 016,96</b>                                 | <b>942 016,96</b>     |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                       |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 942 016,96                                        | 942 016,96            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00                  |

|                                                          | <b>Op. de l'exercice<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser en<br/>dépenses au 31/12</b> | <b>Solde d'exécution<br/>D001 de l'exercice<br/>précédent (N-1)</b> | <b>TOTAL<br/>II</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> | <b>1 393 240,15</b>            | <b>383 904,29</b>                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 777 144,44</b> |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>7 153 426,28</b>                               | <b>III 2 068 942,46</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>76 000,00</b>                                  | <b>72 889,75</b>        |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 76 000,00                                         | 72 889,75               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>7 077 426,28</b>                               | <b>1 996 052,71</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                         |
| 281532                                                | Réseaux d'assainissement                | 697 759,54                                        | 697 759,54              |
| 281562                                                | Service d'assainissement                | 10 728,00                                         | 10 727,80               |
| 2817311                                               | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 172 684,00                                        | 172 683,53              |
| 2817351                                               | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)       | 33 153,00                                         | 33 152,50               |
| 281738                                                | Autres constructions (mise à dispo)     | 4 921,13                                          | 4 921,13                |
| 2817411                                               | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 2 284,00                                          | 2 283,60                |
| 2817451                                               | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)       | 704 271,17                                        | 704 271,17              |
| 281751                                                | Installat° complexes spécialisées (mad) | 124 976,53                                        | 0,00                    |
| 2817532                                               | Réseaux d'assainissement (mad)          | 268 974,42                                        | 268 974,42              |
| 2817562                                               | Service d'assainissement (mad)          | 100 546,00                                        | 100 545,81              |
| 281757                                                | Aménagement matériel industriel (mad)   | 733,21                                            | 733,21                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 4 956 395,28                                      | 0,00                    |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>2 068 942,46</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>49 467,79</b>                                     | <b>236 600,34</b>                              | <b>2 355 010,59</b> |

|                                                      | Montant                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 777 144,44</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 355 010,59</b>            |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 577 866,15</b> |

(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.

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

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

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b>                         | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| 01/01/2019                             | Réseaux secondaires intégration 2018               | -31 715,36                                    | 0,00                            | 30                              |
| 01/01/2019                             | Réseaux secondaires intégration 2018               | -10 632,07                                    | 0,00                            | 30                              |
| 01/01/2019                             | Réseaux secondaires intégration 2018               | 833 162,52                                    | 0,00                            | 30                              |
| 01/01/2019                             | Réseaux structurants primaires intégration 2018    | 433 215,80                                    | 0,00                            | 50                              |
| 01/01/2019                             | Station d'épuration Châteauroux intégration 2018   | 1 150,00                                      | 0,00                            | 50                              |
| 01/01/2019                             | Station d'épuration Montierchaume intégration 2018 | 14 754,29                                     | 0,00                            | 25                              |
| 01/01/2019                             | Station d'épuration Sassierges intégration 2018    | 4 500,00                                      | 0,00                            | 25                              |
| 01/01/2019                             | Génie courant civil intégration 2018               | 83 096,00                                     | 0,00                            | 25                              |
| 01/01/2019                             | GCL intégration 2018                               | 7 200,00                                      | 0,00                            | 50                              |
| Acquisitions à titre gratuit           |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                                                    |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                                                    | <b>1 334 731,18</b>                           | <b>0,00</b>                     |                                 |

| 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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Ingénieur principal                                          |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal 1ère classe                             |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| 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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(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 dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b><br><b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>          | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Agent de maîtrise principal              |                   | 0                | 0,00                                      |
| Technicien paramédical Classe supérieure |                   | 0                | 0,00                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                   | 0                | 0,00                                      |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 90 598 796,40       | 70 289 120,21 | 0,00              | 70 289 120,21 |
| RECETTES              | 90 598 796,40       | 72 782 569,38 | 0,00              | 72 782 569,38 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 52 885 147,43       | 26 198 888,55 | 26 073 006,32     | 52 271 894,87 |
| RECETTES              | 52 885 147,43       | 25 337 844,65 | 1 644 817,62      | 26 982 662,27 |

(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 Budget transports urbains / Numéro SIRET : 24360032700148 |                     |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                              |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                         | 6 871 533,34        | 6 754 569,47 | 0,00              | 6 754 569,47 |
| RECETTES                                                         | 6 871 533,34        | 6 657 844,25 | 0,00              | 6 657 844,25 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                         | 1 644 221,31        | 1 280 572,80 | 47 187,96         | 1 327 760,76 |
| RECETTES                                                         | 1 644 221,31        | 1 548 013,17 | 0,00              | 1 548 013,17 |

| BUDGET Aménagement Terrains CAP SUD / Numéro SIRET : 24360032700023 |                     |              |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                             | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                 |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                            | 800 000,35          | 0,00         | 0,00              | 0,00       |
| RECETTES                                                            | 800 000,35          | 0,00         | 0,00              | 0,00       |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                               |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                            | 931 145,00          | 131 145,00   | 0,00              | 131 145,00 |
| RECETTES                                                            | 931 145,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00       |

| BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 24360032700056 |                     |              |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 7 955 594,03        | 2 845 500,34 | 0,00              | 2 845 500,34 |
| RECETTES                                              | 7 955 594,03        | 4 368 524,19 | 0,00              | 4 368 524,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 7 515 494,41        | 2 640 225,99 | 383 904,29        | 3 024 130,28 |
| RECETTES                                              | 7 515 494,41        | 2 435 185,98 | 0,00              | 2 435 185,98 |

| BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064 |                     |              |                   |            |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                    | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 2 392 341,98        | 994 427,67   | 0,00              | 994 427,67 |

| BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064 |                     |              |                   |              |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                    | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| RECETTES                                   | 2 392 341,98        | 1 962 185,51 | 0,00              | 1 962 185,51 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                   | 3 301 305,63        | 1 249 237,97 | 118 613,78        | 1 367 851,75 |
| RECETTES                                   | 3 301 305,63        | 1 881 519,93 | 0,00              | 1 881 519,93 |

| BUDGET Salle multi activités / Numéro SIRET : 24360032700122 |                     |              |                   |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                     | 592 292,85          | 486 991,40   | 0,00              | 486 991,40 |
| RECETTES                                                     | 592 292,85          | 507 825,10   | 0,00              | 507 825,10 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                     | 102 161,86          | 16 225,60    | 2 198,00          | 18 423,60  |
| RECETTES                                                     | 102 161,86          | 52 196,03    | 0,00              | 52 196,03  |

| BUDGET Bâtiments C et D2 - Centre Colbert / Numéro SIRET : 24360032700114 |                     |              |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                                   | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                       |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                                  | 1 772 693,01        | 251 646,55   | 0,00              | 251 646,55 |
| RECETTES                                                                  | 1 772 693,01        | 647 479,25   | 0,00              | 647 479,25 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                     |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                                  | 1 629 831,45        | 150 113,65   | 64 174,49         | 214 288,14 |
| RECETTES                                                                  | 1 629 831,45        | 148 226,17   | 0,00              | 148 226,17 |

| BUDGET Zac Ozans / Numéro SIRET : 24360032700106 |                     |              |                   |            |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                              |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                         | 2 680 733,52        | 40 019,13    | 362 163,00        | 402 182,13 |
| RECETTES                                         | 2 680 733,52        | 19 992,21    | 0,00              | 19 992,21  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                         | 2 555 670,79        | 142 552,29   | 0,00              | 142 552,29 |
| RECETTES                                         | 2 555 670,79        | 0,00         | 0,00              | 0,00       |

| BUDGET Coeur d'agglomération / Numéro SIRET : 24360032700098 |                     |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                     | 2 488 629,91        | 2 534 845,80 | 0,00              | 2 534 845,80 |
| RECETTES                                                     | 2 488 629,91        | 2 588 849,64 | 0,00              | 2 588 849,64 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                     | 2 556 476,10        | 2 556 476,10 | 0,00              | 2 556 476,10 |
| RECETTES                                                     | 2 556 476,10        | 2 534 845,80 | 0,00              | 2 534 845,80 |

| BUDGET Pépinière d'entreprises / Numéro SIRET : 24360032700080 |                     |              |                   |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                        | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                       | 426 803,72          | 155 902,37   | 0,00              | 155 902,37 |
| RECETTES                                                       | 426 803,72          | 209 872,80   | 0,00              | 209 872,80 |

| BUDGET Pépinière d'entreprises / Numéro SIRET : 24360032700080 |                     |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                        | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                          |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                       | 437 681,44          | 41 349,49    | 29 204,85         | 70 554,34 |
| RECETTES                                                       | 437 681,44          | 56 726,73    | 0,00              | 56 726,73 |

| BUDGET Martinerie / Numéro SIRET : 24360032700130 |                     |              |                   |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                           | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                               |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                          | 502 105,74          | 1 751 680,67 | 0,00              | 1 751 680,67 |
| RECETTES                                          | 502 105,74          | 1 844 488,60 | 0,00              | 1 844 488,60 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                             |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                          | 1 855 296,58        | 816 833,88   | 1 364,40          | 818 198,28   |
| RECETTES                                          | 1 855 296,58        | 1 658 456,75 | 3 051,59          | 1 661 508,34 |

(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)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 117 081 524,85      | 86 104 703,61  | 362 163,00        | 86 466 866,61  |
| RECETTES                         | 117 081 524,85      | 91 589 630,93  | 0,00              | 91 589 630,93  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 75 414 432,00       | 35 223 621,32  | 26 719 654,09     | 61 943 275,41  |
| RECETTES                         | 75 414 432,00       | 35 653 015,21  | 1 647 869,21      | 37 300 884,42  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 192 495 956,85      | 121 328 324,93 | 27 081 817,09     | 148 410 142,02 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 192 495 956,85      | 127 242 646,14 | 1 647 869,21      | 128 890 515,35 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

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 : .

## IV - ANNEXES

IV

## ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le Président,  
A Châteauroux le  
Le Président,

25/06/2020



Gil AVEROUS

Nombre de membres en exercice 56

Nombre de membres présents 51 (dont 4 excusés)

Nombre de suffrages exprimés 52 (3 ne prennent pas part au vote)

VOTES : Pour 50

Contre 2

Abstentions 2

Date de convocation 16.06.2020

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Châteauroux, le

25/06/2020

Les membres du Conseil Communautaire

BAILLIET Christophe

GEORJON Michel

PLUVIAUD Paul

Ne prend pas part au vote

PETITPRETRE Jean

Ne prend pas part au vote

BLONDEAU Michel

Ne prend pas part au vote

BARACHET Didier

117

HUGON Jean-Yves

65

DUPONT Catherine

117

TOURRES Dominique

117

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES (suite)

IV  
D2

|                      |                    |                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| JBARA-SOUNNI Imane   | IMBERT Tony        | GERBAUD Frédérique    |
| GALOPPIN Stéphanie   | FRUCHON Alix       | DAGUET Christine      |
| BALSAN Charles-Henri | BAVOUZET Pascale   | DEMAISON Sabine       |
| CARENTON Gilles      | ZECCHI Stéphane    | VRILLON Roland        |
| TAYON Brice          | SIMONET Philippe   | RUET Catherine        |
| RABIER Monique       | PETIPEZ Florence   | NOEL Damien           |
| MONJOINT Chantal     | MERIGOT Denis      | MAUCHIEN Liliâne      |
| KHORCHID Nahima      | DUVERGNE Didier    | BREUILLAUD Jacques    |
| DESCOURAUX Marc      | DURAND Claude      | SALLE Marie           |
| GENESTE Delphine     | FLEURET Marc       | FAURE Danielle        |
| DELLA-VALLE Luc      | BISTON Fabien      | MARCILLAC Jean-Pierre |
| GOURRU Maxime        | DU CREST Dominique | VOITIER Brigitte      |
| REAU Ludovic         | JOLIVET François   | PALLEAU Christelle    |
| LENGLET Michel       | BLANC Gilbert      | PALLEAU Bruno         |
| MESNARD Ludovic      | LEGRESY Valérie    | FORT Jean-Michel      |
| DUPRE-SEGOT Danielle |                    |                       |