



Extrait du registre des délibérations

Le Président soussigné, certifie que le présent acte
reçu par le représentant de l'État le 12 AVR. 2023
et publié le 12 AVR. 2023 est exécutoire.

Séance du mercredi 5 avril 2023

Délibération n° 99_2023_027

Vote du compte financier unique 2022

Budget annexe « assainissement »

Le Conseil communautaire s'est réuni le mercredi cinq avril deux mille vingt-trois à dix-huit heures, salle des Actes de l'Hôtel de Ville de Saint-Amand-Montrond.

<u>COMMUNES</u>	<u>TITULAIRES</u>	<u>REMPLEAANTS</u>
ARPHEUILLES	Monsieur Pascal AUGENDRE	
BESSAIS-LE-FROMENTAL	Monsieur Serge AUDONNET	
BOUZAIS	Monsieur Olivier PARILLAUD	
BRUÈRE-ALLICHAMPS	Monsieur Roger DAGHER	
CHARENTON-DU-CHER	Monsieur Pascal AUPY Madame Colette PY	
COLOMBIERS	Monsieur Daniel BÔNE	
COUST	Monsieur Pascal COLLIN	
DREVANT	Monsieur Patrick BIGOT	
FARGES-ALLICHAMPS	Madame Édith MICHELIC	
LA CELLE	Monsieur Philippe AUZON	
LA GROUTTE	Monsieur Philippe PERRICHON	Absent
MARÇAIS	Madame Michelle RIVET	
MEILLANT	Madame Marie-Claude JULIEN	
NOZIÈRES	Monsieur Franck DAUMIN	Absent
ORCENAIS	Monsieur Yann CADIER	
ORVAL	Madame Clarisse DULUC Monsieur Alain ANDRIAU Madame Françoise GONNET	Absente
SAINT-AMAND-MONTROND	Monsieur Emmanuel RIOTTE Madame Jacqueline CHAMPION Monsieur Francis BLONDIEAU Madame Florence COMBES Monsieur Geoffroy CANTAT Madame Isabelle CHAPUT Monsieur Raphaël FOSSET Madame Sophie CUINIÈRES Monsieur Jean-Claude LAUNAY Madame Malika LACH-HAB Monsieur Didier DEVASSINE Madame Noura ANGLADE Monsieur Philippe MARME Madame Sandrine KOSTADINOV Madame Marie BLASQUEZ Monsieur Yves PURET Madame Sylvie OLIVIER	Pouvoir à Jean-Claude LAUNAY Pouvoir à Emmanuel RIOTTE Pouvoir à Isabelle CHAPUT Excusé Arrivée au point n° 7 Absente Pouvoir à Philippe MARME
SAINT-PIERRE-LES-ÉTIEUX	Monsieur Gérard MARTEAU	
VERNAIS	Monsieur Charles ADOLPH	

Membres en exercice : 38
Membres présents : 27
Membres votants : 31

Secrétaire de séance : Monsieur Serge AUDONNET

Date de la convocation : 29 mars 2023
Date de l'affichage : 29 mars 2023

Accusé de réception en préfecture
018-200036135-20230405-992023027-DE
Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Extrait du Registre des délibérations

Séance du mercredi 5 avril 2023

Délibération n° 99_2023_027

Vote du compte financier unique 2022 Budget annexe « assainissement »

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur Emmanuel RIOTTE, 1^{er} Vice-Président, préside la séance pour le vote du compte financier unique 2022 du budget annexe « assainissement ».

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-31 ;

vu la délibération du Conseil communautaire en date du 13 avril 2022, approuvant le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement »;

vu la délibération du Conseil communautaire en date du 22 juin 2022 approuvant la décision modificative n° 1/2022 du budget annexe « assainissement » ;

vu la délibération du Conseil communautaire en date du 28 septembre 2022 approuvant la décision modificative n° 2/2022 du budget annexe « assainissement » ;

vu la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2022 approuvant la décision modificative n° 3/2022 du budget annexe « assainissement » ;

vu l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 relatif à l'expérimentation du compte financier unique ;

vu la convention et l'avenant n° 1 signés entre Cœur de France et l'Etat concernant l'expérimentation du compte financier unique (vague 2) pour le budget principal et les budgets annexes (assainissement, Citoyens français itinérants, gestion du tourisme et zones d'activités) pour les exercices 2022 et 2023 ;

considérant que le compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents ;

considérant que les modalités d'adoption du compte financier unique sont similaires à celles en vigueur pour le compte administratif ;

considérant que le Président est tenu de se retirer au moment du vote des comptes administratifs ;

considérant que les résultats du compte financier unique 2022 du budget annexe « assainissement » sont les suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	451 835,37 €
Recettes	770 903,22 €
Résultat N-1	1 364 080,74 €

Excédent à reporter 1 683 148,59 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	1 911 986,85 €
Résultat N-1	- 294 400,75 €
Recettes	2 505 748,15 €

Excédent à reporter 299 360,55 €

Le montant des restes à réaliser 2022 en dépenses est de 733 989,19 € et en recettes de 239 698,66 €. Ainsi, compte tenu de ce besoin de financement à couvrir de 494 290,53 €, auquel il faut ajouter l'excédent d'investissement de 299 360,55 € le besoin de financement global de la section d'investissement est de 194 929,98 €.

L'excédent global à reporter 1 488 218,61 €

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,


**adopte le compte financier unique 2022 du budget annexe « assainissement »
(document budgétaire ci-joint).**

Le Président



Daniel BONE

Le secrétaire de séance



Serge AUDONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

02 CDC Coeur de France - Assainissement : 01 CDC Coeur de France (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 01 CDC Coeur de France

Numéro SIRET : 20003613500024

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Saint Amand Montrond

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 02 CDC Coeur de France - Assainissement (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	40
B - Compte de résultat	45

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

53

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

I
A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		A	Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale		4 315 989,61	768 392,82	5 084 382,43
	Recettes réalisées (1)	B	2 505 748,15	770 903,22	3 276 651,37
	Restes à réaliser	C	239 698,66	0,00	239 698,66
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 021 588,86	2 132 473,56	6 154 062,42
	Dépenses réalisées (1)	E	1 911 986,85	451 835,37	2 363 822,22
	Restes à réaliser	F	733 989,19	0,00	733 989,19
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	593 761,30	319 067,85	912 829,15
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-294 400,75	1 364 080,74	1 069 679,99
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	299 360,55	1 683 148,59	1 982 509,14
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-494 290,53	0,00	-494 290,53
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-194 929,98	1 683 148,59	1 488 218,61

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	319 067,85
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 364 080,74
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 683 148,59
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	593 761,30
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-294 400,75
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	299 360,55
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-494 290,53
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-194 929,98
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 733 989,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	51 840,00
2031	Frais d'études	51 840,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	682 149,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	682 149,19
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 239 698,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	239 698,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	196 718,66
13118	Autres Subv. Équipt Etat	42 980,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	34,25	Dotations	1 230,61
Terrains	99,98	Fonds globalisés	1 011,29
Constructions	1 293,60	Réserves	3 376,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 598,58	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 709,43	Report à nouveau (1)	1 364,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	319,07
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 393,66
Total Immobilisations corporelles (nettes)	12 701,59	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 612,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 453,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 348,06	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	14 149,42
Créances	1 991,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 190,19
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 991,64	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 190,19
		Comptes de régularisation	0,10
TOTAL ACTIF	16 339,70	TOTAL PASSIF	16 339,70

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)			
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	I F
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			28,96
Produits des services	46,96		88,28
Autres produits	689,07		744,91
Transferts de charges			
Produits courants non financiers	736,03		862,15
Traitements, salaires, charges sociales	50,70		66,33
Achats et charges externes	14,56		106,23
Participations et interventions	19,20		19,15
Dotations aux amortissements et provisions	339,23		301,71
Autres charges	0,01		
Charges courantes non financières	423,71		493,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	312,32		368,73
Produits courants financiers			
Charges courantes financières	24,53		40,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,53		-40,44
RESULTAT COURANT	287,79		328,28
Produits exceptionnels	34,87		25,28
Charges exceptionnelles	3,60		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,27		25,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	319,07		353,57

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	22 510,00	14 574,99	0,00	14 574,99	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		92 410,00	84 474,99	0,00	84 474,99	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	24 608,00	15 492,87	9 034,69	24 527,56	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		137 618,00	120 567,86	9 034,69	129 602,55	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 672 622,74					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	322 232,82	322 232,82	0,00	322 232,82	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 994 855,56	322 232,82	0,00	322 232,82	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 132 473,56	442 800,68	9 034,69	451 835,37	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 132 473,56	442 800,68	9 034,69	451 835,37	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 410,00	46 959,53	0,00	46 959,53	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	715 982,82	689 070,45	0,00	689 070,45	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		733 392,82	736 029,98	0,00	736 029,98	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		733 392,82	736 029,98	0,00	736 029,98	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 000,00	34 873,24	0,00	34 873,24	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 000,00	34 873,24	0,00	34 873,24	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		768 392,82	770 903,22	0,00	770 903,22	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 364 080,74					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 132 473,56	770 903,22	0,00	770 903,22	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	77 776,82	24 566,40	0,00	51 840,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	31 144,00	24 209,60	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 204 731,04	155 479,30	0,00	682 149,19
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 313 651,86	204 255,30	0,00	733 989,19
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	97 800,00	97 721,31	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 575 137,00	1 575 137,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 672 937,00	1 672 858,31	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 986 588,86	1 877 113,61	0,00	733 989,19
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	35 000,00	34 873,24	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		35 000,00	34 873,24	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 021 588,86	1 911 986,85	0,00	733 989,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		294 400,75			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 315 989,61	1 911 986,85	0,00	733 989,19

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	615 758,66	380 131,92	0,00	239 698,66
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 475 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	225 075,39	223 086,74	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 300,00	5 296,67	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 321 134,05	2 183 515,33	0,00	239 698,66
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 672 622,74			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	322 232,82	322 232,82	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 994 855,56	322 232,82	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 315 989,61	2 505 748,15	0,00	239 698,66
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 315 989,61	2 505 748,15	0,00	239 698,66

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Emissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6064	Fournitures administratives		469,50		469,50	
61521	Bâtiments publics		837,60		837,60	
6156	Maintenance		8 113,80	2 580,00	5 533,80	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		2 534,09		2 534,09	
6228	Divers		2 475,00	1 287,00	1 188,00	
627	Services bancaires et assimilés		4 000,00		4 000,00	
63512	Taxes foncières		12,00		12,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	22 510,00	18 441,99	3 867,00	14 574,99	7 935,01
6411	Salaires, appointements, commissions de base		50 700,00		50 700,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 700,00	50 700,00		50 700,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		19 200,00		19 200,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 200,00	19 200,00		19 200,00	
Total des dépenses de gestion courante		92 410,00	88 341,99	3 867,00	84 474,99	7 935,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance		19 524,87		19 524,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne		9 034,69	4 032,00	5 002,69	
total chapitre 66	Charges financières	24 608,00	28 559,56	4 032,00	24 527,56	80,44
673	Titres annulés exercices antérieurs		3 600,00		3 600,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		17 000,00		17 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		137 618,00	137 501,55	7 899,00	129 602,55	8 015,45
total chapitre 023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 672 622,74				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		322 232,82		322 232,82	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	322 232,82	322 232,82		322 232,82	
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 994 855,56	322 232,82		322 232,82	1 672 622,74
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 132 473,56	459 734,37	7 899,00	451 835,37	1 680 638,19
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 132 473,56	459 734,37	7 899,00	451 835,37	1 680 638,19

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée		B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70613	Participations pour l'assainissement collectif		9 750,00	3 250,00	6 500,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		40 459,53		40 459,53	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	17 410,00	50 209,53	3 250,00	46 959,53	-29 549,53
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		687 970,45		687 970,45	
7588	Autres		1 100,00		1 100,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	715 982,82	689 070,45		689 070,45	26 912,37
Total des recettes de gestion courante		733 392,82	739 279,98	3 250,00	736 029,98	-2 637,16
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		733 392,82	739 279,98	3 250,00	736 029,98	-2 637,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		34 873,24		34 873,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	35 000,00	34 873,24		34 873,24	126,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 000,00	34 873,24		34 873,24	126,76
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		768 392,82	774 153,22	3 250,00	770 903,22	-2 510,40
002 Résultat d'exploitation reporté		1 364 080,74				

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée		B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		2 132 473,56	774 153,22	3 250,00	770 903,22	1 361 570,34

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée		C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		24 566,40		24 566,40	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	77 776,82	24 566,40		24 566,40	53 210,42
2111	Terrains nus		23 135,60		23 135,60	
2121	Terrains nus		1 074,00		1 074,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	31 144,00	24 209,60		24 209,60	6 934,40
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		79 474,59		79 474,59	
2315	Installations matériels et outillage techniques		76 004,71		76 004,71	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 204 731,04	155 479,30		155 479,30	2 049 251,74
Total des dépenses d'équipement		2 313 651,86	204 255,30		204 255,30	2 109 396,56
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		97 721,31		97 721,31	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	97 800,00	97 721,31		97 721,31	78,69
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		1 575 137,00		1 575 137,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 575 137,00	1 575 137,00		1 575 137,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 672 937,00	1 672 858,31		1 672 858,31	78,69
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses réelles d'investissement		3 986 588,86	1 877 113,61		1 877 113,61	2 109 475,25	
139111	Agence de l'eau		20 738,73		20 738,73		
139118	Autres		6 412,31		6 412,31		
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		4 718,56		4 718,56		
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		3 003,64		3 003,64		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	34 873,24		34 873,24	126,76	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales						
Total des dépenses d'ordre en investissement		35 000,00	34 873,24		34 873,24	126,76	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 021 588,86	1 911 986,85		1 911 986,85	2 109 602,01	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		294 400,75					
Total des dépenses de la section d'investissement		4 315 989,61	1 911 986,85		1 911 986,85	2 404 002,76	

II - EXECUTION BUDGETAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

		II
		C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		253 260,00		253 260,00	
13118	Autres		126 871,92		126 871,92	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	615 758,66	380 131,92		380 131,92	235 626,74
1641	Emprunts en euros		1 575 000,00		1 575 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 475 000,00	1 575 000,00		1 575 000,00	-100 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		49 552,61		49 552,61	
1068	Autres réserves		173 534,13		173 534,13	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	225 075,39	223 086,74		223 086,74	1 988,65
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		5 296,67		5 296,67	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 300,00	5 296,67		5 296,67	3,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 321 134,05	2 183 515,33		2 183 515,33	137 618,72
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 672 622,74				
28031	Amortissements frais d'études		803,84		803,84	
28121	Amortissements terrains nus		705,83		705,83	
28128	Autres terrains		1 107,04		1 107,04	
28131	Batiments		69 108,05		69 108,05	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		3,68		3,68		
28138	Amortissements autres constructions		226,40		226,40		
28151	Installations complexes spécialisées		893,12		893,12		
28153	Installations a caractère spécifique		227 818,67		227 818,67		
28158	Autres		9 939,14		9 939,14		
28172	Agencements et aménagements de terrains		306,99		306,99		
28173	Constructions		5 769,34		5 769,34		
28175	Installations matériels et outillage techniques		5 550,72		5 550,72		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	322 232,82	322 232,82		322 232,82		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales						
Total des recettes d'ordre en investissement		1 994 855,56	322 232,82		322 232,82	1 672 622,74	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 315 989,61	2 505 748,15		2 505 748,15	1 810 241,46	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
Total des recettes de la section d'investissement		4 315 989,61	2 505 748,15		2 505 748,15	1 810 241,46	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 01974 (1)
LIBELLE : CDF mise en conformité postes relevages

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	8 402,40	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	8 402,40		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00		8 402,40		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0380421 (1)
LIBELLE : AP/CP BRUERE/LA CELLE RÉSEAU COLLECTIF

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 14 066,06	0,00	0,00	B	125 863,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	14 066,06	0,00	0,00		125 863,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14 066,06		0,00		125 755,60
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00		108,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	60 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		60 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-14 066,06	D-B	-65 863,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0421 (1)
LIBELLE : AP/CP LA CELLE création STEP

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 382 864,00	A 6 213,28	0,00	0,00	B	13 005,28
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 484,00	3 333,28	0,00	0,00		3 333,28
2111	Terrains nus	7 484,00	3 333,28		0,00		3 333,28
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 375 380,00	2 880,00	0,00	0,00		9 672,00
2313	Constructions	1 375 380,00	2 880,00		0,00		9 672,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -6 213,28	D-B -13 005,28

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0527 (1)
LIBELLE : Charenton postes relèvement

Pour information

Chap/Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		6 622,80	A	6 622,80	0,00	0,00	B	6 622,80
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 622,80		6 622,80	0,00	0,00		6 622,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 622,80		6 622,80		0,00		6 622,80

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-6 622,80	D-B	-6 622,80

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0861 (1)
LIBELLE : DREVANT "Champ des Chevaux"

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		120 000,00	A 1 269,60	0,00	117 972,72	B	1 269,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	120 000,00	1 269,60	0,00	117 972,72		1 269,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	1 269,60		117 972,72		1 269,60

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 269,60	D-B	-1 269,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1361 (1)
LIBELLE : Marçais agrandissement syst assai

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		25 395,92	A 27 853,49	0,00	0,00	B	126 836,93
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 395,92	27 853,49	0,00	0,00		126 836,93
2313	Constructions	1 980,00	2 662,02		0,00		2 662,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 415,92	25 191,47		0,00		124 174,91

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		82 676,52	c 0,00	0,00	82 676,52	D	18 420,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	82 676,52	0,00	0,00	82 676,52		18 420,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	82 676,52	0,00		39 696,52		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		42 980,00		18 420,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-27 853,49	D-B	-108 416,93

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1425 (1)
LIBELLE : MEILLANT-FARGES-BOUZAIS-étude environne.

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		17 280,00	A 0,00	0,00	17 280,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00		0,00
2031	Frais d'études	17 280,00	0,00	0,00	17 280,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1426 (1)
LIBELLE : AP/CP MEILLANT nouvelle STEP

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	54 160,00	A 53 261,41	0,00	0,00	B 1 421 132,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 660,00	1 074,00	0,00	0,00	7 578,66
2121	Aménagement Terrains nus	1 660,00	1 074,00		0,00	7 578,66
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	52 500,00	52 187,41	0,00	0,00	1 413 553,74
2313	Constructions	46 000,00	45 710,09		0,00	1 204 580,42
2315	Installat°, matériel et outillage techn	6 500,00	6 477,32		0,00	186 974,92
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	21 998,40

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	335 820,00	C 335 820,00	0,00	0,00	D 864 100,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	335 820,00	335 820,00	0,00	0,00	864 100,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	253 260,00	253 260,00		0,00	361 800,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	82 560,00	82 560,00		0,00	412 800,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	89 500,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	282 558,59	D-B	-557 032,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1428 (1)
LIBELLE : MEILLANT étude du réseau de collecte

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 706,80	A 9 706,80	0,00	0,00	B 9 706,80
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	9 706,80	9 706,80	0,00	0,00	9 706,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 706,80	9 706,80		0,00	9 706,80

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-9 706,80	D-B	-9 706,80

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1692 (1)
LIBELLE : NOZIERES fosses Maison et Mairie

Pour information

Chap/Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		30 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1693 (1)
LIBELLE : NOZIERES "Mairie" Fosse

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19729 (1)
LIBELLE : SAM réhabilitation du réseau Marmande

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	304 379,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		304 379,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		290 955,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		13 424,22

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		30 000,00	c 44 311,92	0,00	0,00	D	145 073,82
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	30 000,00	44 311,92	0,00	0,00		131 649,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		21 333,60
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	44 311,92		0,00		110 316,00
1318	Autres subventions d'équipement	30 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		13 424,22
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		13 424,22

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	44 311,92	D-B	-159 306,07

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19731 (1)
LIBELLE : SAM STEP études micropolluants

Pour information

Chap/Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		26 000,00	A 0,00	0,00	25 862,40	B	20 981,29
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	0,00	0,00	25 862,40		20 981,29
2031	Frais d'études	26 000,00	0,00		25 862,40		20 981,29
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	10 776,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	10 776,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		10 776,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-20 981,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19737 (1)
LIBELLE : AP/CP SAM création d'une nouvelle STEP

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		94 863,00	A 51 324,80	0,00	0,00	B	69 649,24
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		3 300,00
2031	Frais d'études	3 300,00	3 300,00		0,00		3 300,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 000,00	19 802,32	0,00	0,00		19 802,32
2111	Terrains nus	22 000,00	19 802,32		0,00		19 802,32
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	69 563,00	28 222,48	0,00	0,00		46 546,92
2313	Constructions	69 563,00	28 222,48		0,00		39 928,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		6 618,44

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		1 475 000,00	C 1 575 000,00	0,00	0,00	D	1 575 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 475 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00		1 575 000,00
1641	Emprunts en euros	1 475 000,00	1 575 000,00		0,00		1 575 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	1 523 675,20	D-B	1 505 350,76

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19739 (1)
LIBELLE : SAM travaux sur le réseaux

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		495 562,52	A 12 670,66	0,00	548 238,07	B	20 566,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	495 562,52	12 670,66	0,00	548 238,07		20 566,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	495 562,52	12 670,66		548 238,07		20 566,94

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		146 246,14	C 0,00	0,00	125 230,14	D	53 670,06
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	146 246,14	0,00	0,00	125 230,14		53 670,06
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	146 246,14	0,00		125 230,14		53 670,06
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-12 670,66	D-B	33 103,12

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19745 (1)
LIBELLE : SAM STEP diagnostic amont

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		31 196,82	A 21 266,40	0,00	8 697,60	B	21 266,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	31 196,82	21 266,40	0,00	8 697,60		21 266,40
2031	Frais d'études	31 196,82	21 266,40		8 697,60		21 266,40
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		21 016,00	c 0,00	0,00	21 016,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 016,00	0,00		21 016,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-21 266,40	D-B	-21 266,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais d'études, de R et D	42 050,81	7 797,61	34 253,20
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 975,84	4 975,84	10 490,64
Autres immobilisations incorporelles	73 390,71	73 390,71	
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations corporelles			
1) En toute propriété			
Terrains	73 571,42	2 139,67	71 431,75
Constructions	3 135 169,80	1 998 714,34	1 136 455,46
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	16 002 117,07	6 582 921,02	9 419 196,05
Oeuvres d'art			9 657 846,98
Autres immobilisations corporelles	4 067,02	4 067,02	
Immobilisations corporelles en cours	1 709 432,38		1 709 432,38
Immobilisations affectées à un service non personnalisé			1 553 953,08
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées			
2) Reçues au titre d'une mise à disposition			
Terrains	30 392,90	1 841,94	28 550,96
Constructions	220 896,91	63 753,59	157 143,32
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	277 536,17	113 051,88	164 484,29
Autres immobilisations corporelles			170 035,01
Immobilisations en cours			

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
3) Reçues en affectation ou en concession			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique	16 154,40	1 254,60	14 899,80
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances	1 612 214,31		1 612 214,31
TOTAL I	23 201 969,74	8 853 908,22	12 896 198,71
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Créances			
<i>Créances d'exploitation</i>			
Clients et comptes rattachés	31 044,97	17 000,00	14 044,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur			
Autres			
<i>Créances diverses</i>			
			32 036,82

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	116,37		116,37		116,37
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 975 146,69		1 975 146,69		1 239 287,54
Opérations pour le compte de tiers (créances)					
Autres créances	2 235,80		2 235,80		5 185,80
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	97,82		97,82		
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL II	2 008 641,65	17 000,00	1 991 641,65		1 276 626,53
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer et à régulariser					
Écart de conversion - Actif					
TOTAL III					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	25 210 611,39	8 870 908,22	16 339 703,17		14 172 825,24

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

			III
			A
	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations		1 230 609,50	1 230 609,50
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		5 453 980,02	5 453 980,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)			
Écarts de réévaluation			
Réserves		3 376 724,87	3 203 190,74
Report à nouveau (1)		1 364 080,74	1 184 049,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		319 067,85	353 565,80
Subventions d'investissement		1 393 664,18	1 048 405,50
Provisions réglementées			
Autres fonds			
Fonds globalisés		1 011 288,65	961 736,04
Droits de l'affectant			
TOTAL I		14 149 415,81	13 435 536,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL II			
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		2 181 154,85	703 876,16
Emprunts et dettes financières divers		9 034,69	4 032,00
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
Dettes d'exploitation			

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés		3 867,00
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		25 513,41
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 190 189,54	737 288,57
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	97,82	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	97,82	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	16 339 703,17	14 172 825,24

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Egal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	46 959,53	88 280,72
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		28 957,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	689 070,45	744 911,64
TOTAL I	736 029,98	862 149,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 562,99	106 229,61
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	12,00	
Salaires et traitements	50 700,00	66 328,35
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	322 232,82	301 714,76
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	17 000,00	

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	19 200,00	19 151,62
TOTAL II	423 707,81	493 424,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	312 322,17	368 725,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 527,56	40 444,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	24 527,56	40 444,51
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 527,56	-40 444,51
A + B - RÉSULTAT COURANT	287 794,61	328 281,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	34 873,24	25 284,66

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 873,24	25 284,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>3 600,00</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 600,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 273,24	25 284,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	770 903,22	887 434,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	451 835,37	533 868,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	319 067,85	353 565,80

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV
IV – ÉTATS ANNEXÉS		B1.2

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de 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		
						Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)			0,00										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			1 564 785,08										
1641 Emprunts en euros (total)			1 564 785,08										
0901023	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	04/02/2013	168 836,15	F		3,890	3,890	EUR	T	P	N		A-1
1267064 (ex-1224805)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/08/2013	300 000,00	F		4,870	4,870	EUR	A	P	N		A-1
8312342/8476797	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	15/03/2014	600 000,00	F		3,240	3,240	EUR	T	P	N		A-1
MON279855	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2006	18 000,00	F		3,790	3,790	EUR	T	P	N		A-1
MON279856	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/10/2006	13 500,00	F		4,420	4,420	EUR	T	P	N		A-1
MON595774	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/04/2021	159 489,91	F		0,150	0,150	EUR	T	C	N		A-1
MPH279289EUR	DEXIA MUNICIPAL AGENCY	01/04/2002	304 959,02	F		4,800	4,800	EUR	T	P	N		B-1
1643 Emprunts en devises (total)			0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)			0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)			0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 564 785,08									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compt)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		588 305,00					97 721,31	19 524,87	0,00	3 306,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		588 305,00					97 721,31	19 524,87	0,00	3 306,49
0901023	N	0,00	A-1	33 937,60	2,09	F		3,890	15 996,05	1 734,03	0,00	209,93
1267084 (ex-1224805)	N	0,00	A-1	124 483,36	4,99	F		4,870	21 538,03	7 111,24	0,00	2 508,14
8312342/8476797	N	0,00	A-1	275 029,22	5,99	F		3,240	40 909,76	9 682,56	0,00	369,00
MON279855	N	0,00	A-1	7 680,00	7,99	F		3,790	807,12	314,58	0,00	73,56
MON279856	N	0,00	A-1	8 359,55	13,74	F		4,420	433,04	386,82	0,00	93,38
MON535774	N	0,00	A-1	138 815,27	11,25	F		0,150	11 814,08	219,30	0,00	51,48
MPH279289EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	F		4,800	6 223,23	76,34	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 tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		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	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	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	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00	
Total général		0,00		588 305,00					97 721,31	19 524,87	0,00	0,00	3 306,49	

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 23/03/2023

Comptable(s)

MME MURIELLE BOURGOIGNON

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/03/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VILAS Karine (1018556022-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFIP DU CHER , le 29/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

BOURGOIGNON Murielle (1000039910-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-AMAND-MONTROND , le 30/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le