REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : RRC REGIE RESEAUX DE CHALEUR (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25580118500067

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M. 41(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SIEEEN REGIE RESEAUX DE CHALEUR (3)

ANNEE 2023

(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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	54
B - Compte de résultat	59

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	62
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	63
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	64
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	68
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	69
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	70
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	71
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	72
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	73
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	74
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	75
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	76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
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

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

78

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 821 795,49	2 754 060,00	14 575 855,49
	Recettes réalisées (1)	B	5 918 034,32	2 334 704,54	8 252 738,86
	Restes à réaliser	C	1 524 095,00	2 184,00	1 526 279,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 990 428,00	2 754 144,70	13 744 572,70
	Dépenses réalisées (1)	E	3 896 196,75	2 334 704,36	6 230 901,11
	Restes à réaliser	F	2 164 919,00	6 789,00	2 171 708,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	2 021 837,57	0,18	2 021 837,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-831 367,49	84,70	-831 282,79
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 190 470,08	84,88	1 190 554,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-640 824,00	-4 605,00	-645 429,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	549 646,08	-4 520,12	545 125,96

(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)	0,18
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	84,70
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	84,88
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 021 837,57
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-831 367,49
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 190 470,08
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-640 824,00
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>	549 646,08
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) 2 164 919,00
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
100	Opération d'équipement n° 100	20 600,00
101	Opération d'équipement n° 101	18 800,00
102	Opération d'équipement n° 102	113 900,00
109	Opération d'équipement n° 109	47 400,00
1151	Opération d'équipement n° 1151	119 200,00
118	Opération d'équipement n° 118	9 507,00
119	Opération d'équipement n° 119	374 800,00
120	Opération d'équipement n° 120	206 800,00
122	Opération d'équipement n° 122	602,00
130	Opération d'équipement n° 130	110 900,00
131	Opération d'équipement n° 131	74 900,00
132	Opération d'équipement n° 132	370 310,00
133	Opération d'équipement n° 133	307 750,00
135	Opération d'équipement n° 135	296 600,00
136	Opération d'équipement n° 136	46 100,00
139	Opération d'équipement n° 139	5 750,00
140	Opération d'équipement n° 140	19 100,00
141	Opération d'équipement n° 141	21 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	5 750,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21568	Autres matériels spécifiques	9 507,00
2182	Matériel de transport	20 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	83 302,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 045 760,00
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		(ii) 6 789,00
011	Charges à caractère général	4 605,00
6226	Honoraires	4 605,00
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	2 184,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 184,00
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) 1 524 095,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 524 095,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	623 906,00
1314	Subv. équipt Communes	61 900,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	688 689,00
1318	Autres subventions d'équipement	149 600,00
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) 2 184,00
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	2 184,00
778	Autres produits exceptionnels	2 184,00

(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
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	85,51	Dotations	0,16
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 908,71	Réserves	160,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 886,99	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 411,30	Report à nouveau (1)	0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00
Autres immobilisations corporelles	51,71	Subventions transférables	8 278,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 258,71	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 344,22	Provisions réglementées	0,00
Stocks	246,32	TOTAL FONDS PROPRES	8 438,81
Créances	742,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	726,89
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	7 646,69
Disponibilités	1 200,78	Fournisseurs (2)	345,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	388,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 189,34	Total des dettes à court terme	733,78
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	8 380,47
		Comptes de régularisation	-12,61
TOTAL ACTIF	17 533,56	TOTAL PASSIF	17 533,56

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	45,82	68,73
Produits des services	1 322,99	1 098,15
Autres produits	321,88	219,70
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 690,70	1 386,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 239,01	977,26
Participations et interventions	0,52	0,26
Dotations aux amortissements et provisions	762,10	713,91
Autres charges	1,03	1,72
Charges courantes non financières	2 002,65	1 693,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-311,95	-306,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	112,45	72,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-112,45	-72,97
RESULTAT COURANT	-424,41	-379,54
Produits exceptionnels	430,74	395,35
Charges exceptionnelles	6,34	15,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	424,41	379,62
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,08

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.
 - avec (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) budgétaires .

(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	1 174 330,00	797 019,25	102 362,12	899 381,37	76,59	4 605,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	340 957,00	340 655,45	0,00	340 655,45	99,91	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	550,00	516,94	0,00	516,94	93,99	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 515 837,00	1 138 191,64	102 362,12	1 240 553,76	81,84	4 605,00
Chapitre 66	Charges financières	115 000,00	81 161,57	31 292,63	112 454,20	97,79	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	62 120,00	6 336,83	0,00	6 336,83	10,20	2 184,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 692 957,00	1 225 690,04	133 654,75	1 359 344,79	80,29	6 789,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 061 187,70	975 359,57	0,00	975 359,57	91,91	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		1 061 187,70	975 359,57	0,00	975 359,57	91,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 754 144,70	2 201 049,61	133 654,75	2 334 704,36	84,77	6 789,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 754 144,70	2 201 049,61	133 654,75	2 334 704,36		6 789,00

(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)	Réalisations 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	1 409 160,00	1 157 200,53	165 793,00	1 322 993,53	93,89	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	45 390,00	-50 377,00	96 200,00	45 823,00	100,95	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	237 050,00	199 033,61	37 730,00	236 763,61	99,88	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 691 600,00	1 305 857,14	299 723,00	1 605 580,14	94,91	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	72 042,00	19 791,13	3 724,00	23 515,13	32,64	2 184,00
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		1 763 642,00	1 325 648,27	303 447,00	1 629 095,27	92,37	2 184,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	990 418,00	705 609,27	0,00	705 609,27	71,24	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		990 418,00	705 609,27	0,00	705 609,27	71,24	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 754 060,00	2 031 257,54	303 447,00	2 334 704,54	84,77	2 184,00
002 Résultat d'exploitation reporté		84,70					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 754 144,70	2 031 257,54	303 447,00	2 334 704,54		2 184,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	8 376 770,00	1 567 679,08	18,71	2 164 919,00
Total des dépenses d'équipement		8 376 770,00	1 567 679,08	18,71	2 164 919,00
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	354 005,00	353 998,23	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		354 005,00	353 998,23	100,00	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		8 730 775,00	1 921 677,31	22,01	2 164 919,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	990 418,00	705 609,27	71,24	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 269 235,00	1 268 910,17	99,97	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 259 653,00	1 974 519,44	87,38	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 990 428,00	3 896 196,75	35,45	2 164 919,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		831 367,49			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 821 795,49	3 896 196,75		2 164 919,00

(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	5 678 716,00	1 173 764,58	20,67	1 524 095,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 812 656,79	2 500 000,00	65,57	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		9 491 372,79	3 673 764,58	38,71	1 524 095,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 061 187,70	975 359,57	91,91	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 269 235,00	1 268 910,17	99,97	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 330 422,70	2 244 269,74	96,30	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 821 795,49	5 918 034,32	50,06	1 524 095,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 821 795,49	5 918 034,32		1 524 095,00

(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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
601	Achats stockés - matières premières et fournitures		187 771,20		187 771,20	
604	Achats d'études et prestations de services		41 044,54		41 044,54	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		109 466,52	1 957,90	107 508,62	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		7 158,92		7 158,92	
6064	Fournitures administratives		164,45		164,45	
6066	Carburants		40,84		40,84	
6068	Autres matières et fournitures		482 099,39	107 060,86	375 038,53	
611	Sous-traitance générale		15 700,00	7 700,00	8 000,00	
6135	Locations mobilières		405,14		405,14	
61551	Matériel roulant		6 094,25	222,18	5 872,07	
6156	Maintenance		65 791,18	240,62	65 550,56	
618	Divers		5 735,00	4 380,00	1 355,00	
6238	Divers		96,65		96,65	
6241	Transports sur achats		49 965,55	4 932,10	45 033,45	
6257	Réceptions		363,64	363,64		
6262	Frais de télécommunications		6 121,39	34,00	6 087,39	
627	Services bancaires et assimilés		900,00		900,00	
6281	Concours divers -cotisations		376,00		376,00	
62871	à la collectivité de rattachement		45 698,01		45 698,01	
6288	Autres		250,00		250,00	
63512	Taxes foncières		372,00		372,00	
6353	Impôts indirects		214,00		214,00	
6358	Autres droits		444,00		444,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 174 330,00	1 026 272,67	126 891,30	899 381,37	274 948,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		340 655,45		340 655,45	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	340 957,00	340 655,45		340 655,45	301,55
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6532	Frais de mission		486,32		486,32	
6541	Créances admises en non-valeur		30,64	0,02	30,62	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	550,00	516,96	0,02	516,94	33,06
Total des dépenses de gestion courante		1 515 837,00	1 367 445,08	126 891,32	1 240 553,76	275 283,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance		67 412,20		67 412,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne		31 292,63	11 850,89	19 441,74	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		25 600,26		25 600,26	
total chapitre 66	Charges financières	115 000,00	124 305,09	11 850,89	112 454,20	2 545,80
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 280,83		2 280,83	
678	Autres charges exceptionnelles		9 783,17	5 727,17	4 056,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	62 120,00	12 064,00	5 727,17	6 336,83	55 783,17
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 692 957,00	1 503 814,17	144 469,38	1 359 344,79	333 612,21
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		700 170,34		700 170,34	
6815	<i>Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation</i>		61 926,00		61 926,00	
7135	<i>Variation des stocks de produits</i>		213 263,23		213 263,23	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 061 187,70	975 359,57		975 359,57	85 828,13

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 061 187,70	975 359,57		975 359,57	85 828,13
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 754 144,70	2 479 173,74	144 469,38	2 334 704,36	419 440,34
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 754 144,70	2 479 173,74	144 469,38	2 334 704,36	419 440,34

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						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					
706	Prestations de services		63 594,80	12 308,00	51 286,80	
707	Ventes de marchandises		1 503 823,19	232 585,96	1 271 237,23	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		469,50		469,50	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 409 160,00	1 567 887,49	244 893,96	1 322 993,53	86 166,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		161 200,00	115 377,00	45 823,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	45 390,00	161 200,00	115 377,00	45 823,00	-433,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		187 020,08	36 100,00	150 920,08	
7588	Autres		86 369,33	525,80	85 843,53	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	237 050,00	273 389,41	36 625,80	236 763,61	286,39
Total des recettes de gestion courante		1 691 600,00	2 002 476,90	396 896,76	1 605 580,14	86 019,86
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		9 921,00		9 921,00	
778	Autres produits exceptionnels		13 594,13		13 594,13	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	72 042,00	23 515,13		23 515,13	48 526,87
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 763 642,00	2 025 992,03	396 896,76	1 629 095,27	134 546,73
7135	Variation des stocks de produits		246 324,21		246 324,21	
722	Immobilisations corporelles		52 057,89		52 057,89	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		407 227,17		407 227,17	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	990 418,00	705 609,27		705 609,27	284 808,73
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		990 418,00	705 609,27		705 609,27	284 808,73
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 754 060,00	2 731 601,30	396 896,76	2 334 704,54	419 355,46
002 Résultat d'exploitation reporté		84,70				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 754 144,70	2 731 601,30	396 896,76	2 334 704,54	419 440,16

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 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					
2182100	Matériel de transport		34 645,43		34 645,43	
2183100	Matériel de bureau et matériel informatique		3 002,91		3 002,91	
2315102	Installations matériels et outillage techniques		22 951,84		22 951,84	
2031106	Frais d'études		2 555,00		2 555,00	
2315109	Installations matériels et outillage techniques		14 520,00		14 520,00	
215331151	Chauffage urbain		1 750,00		1 750,00	
23131151	Constructions		398 130,36		398 130,36	
23151151	Installations matériels et outillage techniques		138 443,79		138 443,79	
2031118	Frais d'études		7 677,50		7 677,50	
2315119	Installations matériels et outillage techniques		30 239,63		30 239,63	
2315120	Installations matériels et outillage techniques		14 000,00		14 000,00	
2315125	Installations matériels et outillage techniques		13 895,20		13 895,20	
2315128	Installations matériels et outillage techniques		18 036,15		18 036,15	
2315130	Installations matériels et outillage techniques		16 661,25		16 661,25	
2315131	Installations matériels et outillage techniques		14 470,00		14 470,00	
2315132	Installations matériels et outillage techniques		107 300,09		107 300,09	
2315133	Installations matériels et outillage techniques		384 135,77		384 135,77	
238133	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		32 517,30		32 517,30	
2031134	Frais d'études		780,00		780,00	
2315135	Installations matériels et outillage techniques		296 806,06		296 806,06	

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)
2315136	Installations matériels et outillage techniques		12 738,30		12 738,30	
2315141	Installations matériels et outillage techniques		2 422,50		2 422,50	
total opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	65 858,00	37 648,34		37 648,34	28 209,66
total opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	20 000,00				20 000,00
total opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	141 000,00	22 951,84		22 951,84	118 048,16
total opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	14 555,00	2 555,00		2 555,00	12 000,00
total opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	65 000,00	14 520,00		14 520,00	50 480,00
total opération n° 1151	Opération d'équipement n° 1151	673 914,00	538 324,15		538 324,15	135 589,85
total opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	117 185,00	7 677,50		7 677,50	109 507,50
total opération n° 119	Opération d'équipement n° 119	405 460,00	30 239,63		30 239,63	375 220,37
total opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	2 990 439,00	14 000,00		14 000,00	2 976 439,00
total opération n° 122	Opération d'équipement n° 122	602,00				602,00
total opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	13 979,00	13 895,20		13 895,20	83,80
total opération n° 126	Opération d'équipement n° 126	40 000,00				40 000,00
total opération n° 128	Opération d'équipement n° 128	18 079,00	18 036,15		18 036,15	42,85
total opération n° 130	Opération d'équipement n° 130	1 115 910,00	16 661,25		16 661,25	1 099 248,75
total opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	181 150,00	14 470,00		14 470,00	166 680,00
total opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	477 620,00	107 300,09		107 300,09	370 319,91
total opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	724 406,00	416 653,07		416 653,07	307 752,93
total opération n° 134	Opération d'équipement n° 134	4 780,00	780,00		780,00	4 000,00
total opération n° 135	Opération d'équipement n° 135	598 913,00	296 806,06		296 806,06	302 106,94
total opération n° 136	Opération d'équipement n° 136	456 920,00	12 738,30		12 738,30	444 181,70
total opération n° 138	Opération d'équipement n° 138	160 000,00				160 000,00
total opération n° 139	Opération d'équipement n° 139	6 000,00				6 000,00
total opération n° 140	Opération d'équipement n° 140	60 000,00				60 000,00

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 opération n° 141	Opération d'équipement n° 141	25 000,00	2 422,50		2 422,50	22 577,50
Total des dépenses d'équipement		8 376 770,00	1 567 679,08		1 567 679,08	6 809 090,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		353 998,23		353 998,23	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	354 005,00	353 998,23		353 998,23	6,77
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		354 005,00	353 998,23		353 998,23	6,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		8 730 775,00	1 921 677,31		1 921 677,31	6 809 097,69
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		149 106,60		149 106,60	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		170 976,75		170 976,75	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		20 550,81		20 550,81	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		65 338,17		65 338,17	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		1 254,84		1 254,84	
2315	Installations matériels et outillage techniques		52 057,89		52 057,89	

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)
35	Stocks de produits		246 324,21		246 324,21	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	990 418,00	705 609,27		705 609,27	284 808,73
1311	Etat et Etablissements Nationaux		225 012,62		225 012,62	
1312	Région		137 925,74		137 925,74	
2031	Frais d'études		3 000,00	1 500,00	1 500,00	
2313	Constructions		301 818,94		301 818,94	
2315	Installations matériels et outillage techniques		602 652,87		602 652,87	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 269 235,00	1 270 410,17	1 500,00	1 268 910,17	324,83
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 259 653,00	1 976 019,44	1 500,00	1 974 519,44	285 133,56
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 990 428,00	3 897 696,75	1 500,00	3 896 196,75	7 094 231,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		831 367,49				
Total des dépenses de la section d'investissement		11 821 795,49	3 897 696,75	1 500,00	3 896 196,75	7 925 598,74

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)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		841 351,52		841 351,52	
1312	Région		194 413,06		194 413,06	
1318	Autres		138 000,00		138 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 678 716,00	1 173 764,58		1 173 764,58	4 504 951,42
1641	Emprunts en euros		2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 812 656,79	2 500 000,00		2 500 000,00	1 312 656,79
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 500,00	1 500,00		
total chapitre 23	Immobilisations en cours		1 500,00	1 500,00		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 491 372,79	3 675 264,58	1 500,00	3 673 764,58	5 817 608,21
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
15722	Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires)		61 926,00		61 926,00	
28031	Amortissements frais d'études		9 984,23		9 984,23	
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 506,47		1 506,47	
28131	Bâtiments		220 399,19		220 399,19	

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)
281533	Chauffage urbain		171 242,32		171 242,32	
281543	Chauffage urbain		173 793,11		173 793,11	
281558	Amortissements autres		242,37		242,37	
281568	Amortissements autres		859,30		859,30	
281573	Amortissements chauffage urbain		116 731,35		116 731,35	
281578	Amortissements - autres		123,46		123,46	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		107,08		107,08	
28182	Matériel de transport		3 255,62		3 255,62	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 925,84		1 925,84	
35	Stocks de produits		213 263,23		213 263,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 061 187,70	975 359,57		975 359,57	85 828,13
1311	Etat et Etablissements Nationaux		225 012,62		225 012,62	
1312	Région		137 925,74		137 925,74	
2031	Frais d'études		11 735,00		11 735,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		894 236,81		894 236,81	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 269 235,00	1 268 910,17		1 268 910,17	324,83
Total des recettes d'ordre en investissement		2 330 422,70	2 244 269,74		2 244 269,74	86 152,96
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 821 795,49	5 919 534,32	1 500,00	5 918 034,32	5 903 761,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		11 821 795,49	5 919 534,32	1 500,00	5 918 034,32	5 903 761,17

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : NEVERS SIEEN

Pour vote

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		65 858,00	A 37 648,34	0,00	20 600,00	B	61 605,82
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	65 858,00	37 648,34	0,00	20 600,00		61 605,82
2182	Matériel de transport	62 800,00	34 645,43		20 600,00		50 923,52
2183	Matériel de bureau et informatique	3 058,00	3 002,91		0,00		10 682,30
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	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	-37 648,34	D-B	-61 605,82

- (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°: 101 (1)
LIBELLE : CORANCY

Pour vote

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	18 800,00	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	18 800,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		18 800,00		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		14 000,00	c 0,00	0,00	3 596,00	D	2 240,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	14 000,00	0,00	0,00	3 596,00		2 240,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	14 000,00	0,00		3 596,00		2 240,00
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	2 240,00

(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°: 102 (1)
LIBELLE : LORMES

Pour vote

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		141 000,00	A 22 951,84	0,00	113 900,00	B	34 107,79
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	141 000,00	22 951,84	0,00	113 900,00		34 107,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	141 000,00	22 951,84		113 900,00		34 107,79

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		144 692,00	C 138 000,00	0,00	6 692,00	D	141 960,25
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	144 692,00	138 000,00	0,00	6 692,00		141 960,25
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	6 692,00	0,00		6 692,00		3 960,25
1318	Autres subventions d'équipement	138 000,00	138 000,00		0,00		138 000,00
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	115 048,16	D-B	107 852,46

(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°: 105 (1)
LIBELLE : MONTIGNY EN MORVAN

Pour vote

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	B	11 500,00
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		11 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		11 500,00

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		1 050,00	C	1 050,00	0,00	0,00	D	1 050,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00		1 050,00	
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 050,00	1 050,00		0,00		1 050,00	
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	1 050,00	D-B	-10 450,00

(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°: 106 (1)
LIBELLE : PAYS CORBIGEOIS

Pour vote

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		14 555,00	A 2 555,00	0,00	0,00	B	34 775,55
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00		34 775,55
2031	Frais d'études	2 555,00	2 555,00		0,00		34 775,55
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21573	Aménagt Chauffage urbain	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 000,00	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		4 555,00	c 0,00	0,00	2 555,00	D	2 340,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 555,00	0,00	0,00	2 555,00		2 340,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 555,00	0,00		2 555,00		2 340,00
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	-2 555,00	D-B	-32 435,55

(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°: 109 (1)
LIBELLE : ST AMAND EN PUISAYE

Pour vote

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		65 000,00	A 14 520,00	0,00	47 400,00	B	115 942,29
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	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
21573	Aménagt Chauffage urbain	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	65 000,00	14 520,00	0,00	47 400,00		115 942,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 000,00	14 520,00	0,00	47 400,00		115 942,29

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		65 000,00	C 0,00	0,00	61 900,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	65 000,00	0,00	0,00	61 900,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	65 000,00	0,00	0,00	61 900,00		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	-14 520,00	D-B	-115 942,29

(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°: 1151 (1)
LIBELLE : CHATEAU CHINON EIAT

Pour vote

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		673 914,00	A 538 324,15	0,00	119 200,00	B 2 396 734,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	140 209,85
21533	Chauffage urbain	1 750,00	1 750,00		0,00	140 209,85
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	672 164,00	536 574,15	0,00	119 200,00	2 256 524,82
2313	Constructions	488 414,00	398 130,36		82 700,00	1 820 388,81
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	183 750,00	138 443,79		36 500,00	436 136,01

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		507 800,00	c 377 990,30	0,00	112 810,00	D 855 706,18
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	507 800,00	377 990,30	0,00	112 810,00	855 706,18
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	507 800,00	377 990,30		112 810,00	855 706,18
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 -160 333,85	D-B -1 541 028,49

(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°: 117 (1)
LIBELLE : ST SAULGE

Pour vote

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	B	71 786,23
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		71 786,23
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		71 786,23
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	D	4 290,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		4 290,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00		0,00	0,00		4 290,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	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	-67 496,23

(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°: 118 (1)
LIBELLE : LA CHARITE SUR LOIRE

Pour vote

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		117 185,00	A 7 677,50	0,00	9 507,00	B	4 340 239,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	7 678,00	7 677,50	0,00	0,00		100 273,78
2031	Frais d'études	7 678,00	7 677,50	0,00	0,00		100 273,78
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 507,00	0,00	0,00	9 507,00		4 074,30
21568	Autres matériels spécifiques	9 507,00	0,00	0,00	9 507,00		4 074,30
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00		4 235 891,52
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	0,00		4 235 891,52

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		84 508,00	C 14 507,50	0,00	0,00	D	1 669 901,98
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	84 508,00	14 507,50	0,00	0,00		1 669 901,98
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	84 508,00	14 507,50	0,00	0,00		1 669 901,98
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 6 830,00	D-B -2 670 337,62

(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°: 119 (1)
LIBELLE : ENTRAINS SUR NOHAIN

Pour vote

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		405 460,00	A 30 239,63	0,00	374 800,00	B	73 635,77
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	405 460,00	30 239,63	0,00	374 800,00		73 635,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	405 460,00	30 239,63		374 800,00		73 635,77

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		327 000,00	c 1 974,70	0,00	344 382,00	D	17 822,70
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	327 000,00	1 974,70	0,00	344 382,00		17 822,70
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	65 000,00	1 974,70		65 085,00		17 822,70
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	130 000,00	0,00		129 697,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement	132 000,00	0,00		149 600,00		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	-28 264,93	D-B	-55 813,07

(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 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°: 120 (1)
LIBELLE : VARZY 2

Pour vote

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		2 990 439,00	A 14 000,00	0,00	206 800,00	B	59 572,02
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	2 990 439,00	14 000,00	0,00	206 800,00		59 572,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 990 439,00	14 000,00		206 800,00		59 572,02

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		1 512 978,00	c 0,00	0,00	0,00	D	15 123,93
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 512 978,00	0,00	0,00	0,00		15 123,93
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 512 978,00	0,00		0,00		15 123,93
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	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	-14 000,00	D-B	-44 448,09

(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°: 122 (1)
LIBELLE : URZY

Pour vote

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		602,00	A 0,00	0,00	602,00	B 1 108 815,76
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	602,00	0,00	0,00	602,00	1 108 815,76
2313	Constructions	602,00	0,00		602,00	1 108 815,76

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		88 586,00	C 68 100,36	0,00	0,00	D 687 219,26
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	88 586,00	68 100,36	0,00	0,00	687 219,26
1312	Subv. équipt Régions	88 586,00	68 100,36		0,00	687 219,26
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	68 100,36	D-B	-421 596,50

- (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°: 125 (1)
LIBELLE : MON TSAUCHE LES SETTONS

Pour vote

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		13 979,00	A 13 895,20	0,00	0,00	B	641 122,32
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	13 979,00	13 895,20	0,00	0,00		641 122,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 979,00	13 895,20		0,00		641 122,32

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		179 878,00	c 179 877,01	0,00	0,00	D	377 190,21
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	179 878,00	179 877,01	0,00	0,00		377 190,21
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	115 777,00	115 776,54		0,00		175 164,00
1312	Subv. équipt Régions	64 101,00	64 100,47		0,00		202 026,21
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	165 981,81	D-B	-263 932,11

(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°: 126 (1)
LIBELLE : CLAMECY FERME BLANCHE

Pour vote

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		40 000,00	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
2031	Frais d'études	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	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		28 000,00	c 0,00	0,00	0,00	D	5 474,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	28 000,00	0,00	0,00	0,00		5 474,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	28 000,00	0,00		0,00		5 474,00
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	5 474,00

(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°: 128 (1)
LIBELLE : VAUX D'AMOGNE

Pour vote

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		18 079,00	A 18 036,15	0,00	0,00	B	243 334,49
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	18 079,00	18 036,15	0,00	0,00		243 334,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 079,00	18 036,15		0,00		243 334,49

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		32 651,00	c 32 009,24	0,00	0,00	D	103 748,11
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	32 651,00	32 009,24	0,00	0,00		103 748,11
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	32 651,00	32 009,24		0,00		103 748,11
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	13 973,09	D-B	-139 586,38

(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°: 129 (1)
LIBELLE : OUROUX 2

Pour vote

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	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	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		31 171,00	C	27 039,60	0,00	0,00	D	176 888,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	31 171,00		27 039,60	0,00	0,00		176 888,50
1312	Subv. équipt Régions	31 171,00		27 039,60		0,00		176 888,50
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	27 039,60	D-B	176 888,50

(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°: 130 (1)
LIBELLE : ST PIERRE LE MOUTIER

Pour vote

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		1 115 910,00	A 16 661,25	0,00	110 900,00	B	20 036,25
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	1 115 910,00	16 661,25	0,00	110 900,00		20 036,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 115 910,00	16 661,25		110 900,00		20 036,25

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		698 150,00	c 3 150,00	0,00	0,00	D	5 796,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	698 150,00	3 150,00	0,00	0,00		5 796,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	246 150,00	3 150,00		0,00		5 796,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	452 000,00	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		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-13 511,25	D-B	-14 240,25

(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°: 131 (1)
LIBELLE : IMPHY PISCINE

Pour vote

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		181 150,00	A 14 470,00	0,00	74 900,00	B	14 470,00
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	181 150,00	14 470,00	0,00	74 900,00		14 470,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	181 150,00	14 470,00		74 900,00		14 470,00

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		85 215,00	c 8 211,00	0,00	0,00	D	19 372,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	85 215,00	8 211,00	0,00	0,00		19 372,50
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	85 215,00	8 211,00		0,00		19 372,50
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	-6 259,00	D-B	4 902,50

(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°: 132 (1)
LIBELLE : COSSAYE

Pour vote

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		477 620,00	A 107 300,09	0,00	370 310,00	B	142 709,30
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	477 620,00	107 300,09	0,00	370 310,00		142 709,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	477 620,00	107 300,09		370 310,00		142 709,30

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		320 358,00	c 60 545,66	0,00	259 812,00	D	68 883,90
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	320 358,00	60 545,66	0,00	259 812,00		68 883,90
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	320 358,00	60 545,66		259 812,00		68 883,90
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	-46 754,43	D-B	-73 825,40

(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°: 133 (1)
LIBELLE : COULANGES LES NEVERS - SAULES

Pour vote

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		724 406,00	A 416 653,07	0,00	307 750,00	B	427 388,53
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	724 406,00	416 653,07	0,00	307 750,00		427 388,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	724 406,00	384 135,77		307 750,00		394 871,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	32 517,30		0,00		32 517,30

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		406 670,00	C 59 588,14	0,00	347 088,00	D	59 588,14
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	406 670,00	59 588,14	0,00	347 088,00		59 588,14
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	126 670,00	59 588,14		67 081,00		59 588,14
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	280 000,00	0,00		280 007,00		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	-357 064,93	D-B	-367 800,39

(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°: 134 (1)
LIBELLE : LORMES 2

Pour vote

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		4 780,00	A 780,00	0,00	0,00	B 780,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2031	Frais d'études	4 780,00	780,00		0,00	780,00
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		3 346,00	C 0,00	0,00	546,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 346,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 346,00	0,00		546,00	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	-780,00	D-B	-780,00

(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°: 135 (1)
LIBELLE : COULANGES LES NEVERS - MALRAUX

Pour vote

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		598 913,00	A 296 806,06	0,00	296 600,00	B	308 627,08
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	598 913,00	296 806,06	0,00	296 600,00		308 627,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	598 913,00	296 806,06		296 600,00		308 627,08

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		337 517,00	c 27 523,69	0,00	309 993,00	D	27 523,69
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	337 517,00	27 523,69	0,00	309 993,00		27 523,69
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	58 532,00	27 523,69		31 008,00		27 523,69
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	278 985,00	0,00		278 985,00		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	-269 282,37	D-B	-281 103,39

(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°: 136 (1)
LIBELLE : SOUGY SUR LOIRE

Pour vote

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		456 920,00	A 12 738,30	0,00	46 100,00	B	12 738,30
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	456 920,00	12 738,30	0,00	46 100,00		12 738,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	456 920,00	12 738,30		46 100,00		12 738,30

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		431 385,00	c 0,00	0,00	2 017,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	431 385,00	0,00	0,00	2 017,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	169 869,00	0,00		2 017,00		0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	196 516,00	0,00		0,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement	65 000,00	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		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-12 738,30	D-B	-12 738,30

(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°: 138 (1)
LIBELLE : IMPHY CENTRE VILLE

Pour vote

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		160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	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		80 000,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	80 000,00	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		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°: 139 (1)
LIBELLE : LORMES CENTRE BOURG

Pour vote

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		6 000,00	A 0,00	0,00	5 750,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00	0,00	5 750,00		0,00
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00		5 750,00		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		4 200,00	C 0,00	0,00	4 018,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 200,00	0,00	0,00	4 018,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 200,00	0,00		4 018,00		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°: 140 (1)
LIBELLE : ST GERMAIN EN CHASSENAY

Pour vote

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		60 000,00	A 0,00	0,00	19 100,00	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	60 000,00	0,00	0,00	19 100,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	0,00		19 100,00		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		38 000,00	c 0,00	0,00	2 443,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	38 000,00	0,00	0,00	2 443,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	38 000,00	0,00		2 443,00		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°: 141 (1)
LIBELLE : ST AMAND EN PUISAYE 2

Pour vote

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		25 000,00	A 2 422,50	0,00	21 900,00	B	2 422,50
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	25 000,00	2 422,50	0,00	21 900,00		2 422,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	2 422,50		21 900,00		2 422,50

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		17 500,00	c 0,00	0,00	5 935,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	17 500,00	0,00	0,00	5 935,00		0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	17 500,00	0,00		5 935,00		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	-2 422,50	D-B	-2 422,50

(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°: 200 (1)
LIBELLE : PLATEFORME TRANSFORMATION BOIS - RIX

Pour vote

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 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

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		234 506,00	C 174 197,38	0,00	60 308,00	D 351 974,76
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	234 506,00	174 197,38	0,00	60 308,00	351 974,76
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	199 333,00	139 024,75		60 308,00	160 284,75
1312	Subv. équipt Régions	35 173,00	35 172,63		0,00	191 690,01
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	174 197,38	D-B 351 974,76

(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.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	99 741,14	18 748,46	80 992,68	90 199,41
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39,88	39,88		
Autres immobilisations incorporelles	7 532,35	3 012,94	4 519,41	6 025,88
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	5 753 897,69	845 191,43	4 908 706,26	4 819 981,62
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	10 000 209,97	2 113 221,03	7 886 988,94	7 659 202,98
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	65 217,62	13 503,20	51 714,42	19 354,62
Immobilisations corporelles en cours	2 411 298,60		2 411 298,60	1 829 889,17
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	18 337 937,25	2 993 716,94	15 344 220,31	14 424 653,68
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	246 324,21		246 324,21	213 263,23
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	392 200,42		392 200,42	410 373,93
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	70 011,00		70 011,00	253 721,00
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	280 024,92		280 024,92	36 314,02
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 200 780,65		1 200 780,65	160 537,55
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 189 341,20		2 189 341,20	1 074 209,73
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				-1 592,12
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				-1 592,12
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	20 527 278,45	2 993 716,94	17 533 561,51	15 497 271,29

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	158,32	158,32
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	160 053,55	160 053,55
Report à nouveau (1)	84,70	0,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,18	83,82
Subventions d'investissement	8 278 515,60	7 511 978,19
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	8 438 812,35	7 672 274,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	726 889,00	664 963,00
TOTAL II	726 889,00	664 963,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	7 646 690,76	5 481 247,25
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		1 150 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	118 764,59	215 233,56
Dettes fiscales et sociales	444,00	120,38
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	225 905,00	25 758,40
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	386 353,46	252 604,53
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	2 314,63	5 727,17
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	8 380 472,44	7 130 691,29
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	-12 612,28	29 342,24
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	-12 612,28	29 342,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 533 561,51	15 497 271,29

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal 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	1 271 237,23	1 044 940,32
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	<i>51 286,80</i>	<i>53 214,33</i>
<i>Divers</i>	<i>469,50</i>	
Production stockée	33 060,98	20 758,98
Production immobilisée	52 057,89	
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	45 823,00	68 733,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	236 763,61	198 939,63
TOTAL I	1 690 699,01	1 386 586,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	187 771,20	67 004,80
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 051 235,62	910 260,05
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 722,00</i>
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>700 170,34</i>	<i>625 212,45</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	61 926,00	88 700,00
Autres charges	516,94	256,21
TOTAL II	2 002 650,10	1 693 155,51
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-311 951,09	-306 569,25
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	112 454,20	72 968,07
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	112 454,20	72 968,07
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-112 454,20	-72 968,07
A + B - RÉSULTAT COURANT	-424 405,29	-379 537,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	9 921,00	292,15
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	420 821,30	395 057,65
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	430 742,30	395 349,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 280,83	80,49
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 056,00	15 648,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	6 336,83	15 728,66
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	424 405,47	379 621,14
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 121 441,31	1 781 936,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 121 441,13	1 781 852,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,18	83,82

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 754 144,70	2 334 704,36	6 789,00	2 341 493,36
RECETTES	2 754 144,70	2 334 704,54	2 184,00	2 336 888,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 821 795,49	3 896 196,75	2 164 919,00	6 061 115,75
RECETTES	11 821 795,49	5 918 034,32	1 524 095,00	7 442 129,32

(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)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 754 144,70	2 334 704,36	6 789,00	2 341 493,36
RECETTES	2 754 144,70	2 334 704,54	2 184,00	2 336 888,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 821 795,49	3 896 196,75	2 164 919,00	6 061 115,75
RECETTES	11 821 795,49	5 918 034,32	1 524 095,00	7 442 129,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	14 575 940,19	6 230 901,11	2 171 708,00	8 402 609,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	14 575 940,19	8 252 738,86	1 526 279,00	9 779 017,86

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP1767	19/05/2022	1 500 000,00	1 350 000,00	17 149,94	1 350 000,00	0,00
CP2100	25/04/2023	1 500 000,00	1 100 000,00	8 450,32	1 100 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	2 450 000,00	25 600,26	2 450 000,00	0,00

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

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

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

IV – 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)

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 416 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 416 000,00									
140061	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	23/09/2022	2023-10-01	01/01/2024	1 500 000,00	F		2,940	2,940	EURO	T	X Autres	N	A-1
327334	CREDIT AGRICOLE S A	06/06/2015	2015-10-14	14/01/2016	500 000,00	F		1,670	1,670	EURO	T	X Autres	N	A-1
364132G	CAISSE D'EPARGNE	23/09/2022	2023-10-25	25/01/2024	1 000 000,00	F		3,000	3,000	EURO	T	X Autres	N	A-1
518889	LA BANQUE POSTALE	16/12/2017	2017-12-29	01/04/2018	800 000,00	F		1,560	1,560	EURO	T	X Autres	N	A-1
518890	LA BANQUE POSTALE	16/12/2017	2017-12-04	01/06/2019	2 200 000,00	F		1,710	1,710	EURO	T	X Autres	N	A-1
520789	LA BANQUE POSTALE	03/03/2018	2018-07-19	01/10/2018	619 000,00	F		0,650	0,650	EURO	T	X Autres	N	A-1
529356	LA BANQUE POSTALE	15/10/2019	2020-12-07	01/04/2021	2 000 000,00	F		0,780	0,780	EURO	T	C	N	A-1
CP1619	CREDIT AGRICOLE S A	22/11/2021	2022-11-02	01/02/2023	500 000,00	F		0,820	0,820	EURO	T	C	N	A-1
LT 070005	CREDIT AGRICOLE S A	27/09/2008	2008-12-31	15/01/2009	297 000,00	F		4,060	4,060	EURO	A	C	N	A-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									

RRC REGIE RESEAUX DE CHALEUR - SIEEN REGIE RESEAUX DE CHALEUR - - 2023

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					9 416 000,00									

(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 contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 615 398,15					353 998,23	67 412,20	0,00	31 292,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 615 398,15					353 998,23	67 412,20	0,00	31 292,63
140061	N	0,00	A-1	1 500 000,00	25,00	F		2,940	0,00	238,18	0,00	10 905,49
327334	N	0,00	A-1	300 000,00	12,00	F		1,670	25 000,00	5 270,94	0,00	1 071,58
364132G	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,00	F		3,000	0,00	0,00	0,00	9 994,81
518889	N	0,00	A-1	616 000,00	19,25	F		1,560	32 000,00	9 921,60	0,00	2 402,40
518890	N	0,00	A-1	1 782 000,00	20,25	F		1,710	88 000,00	31 412,70	0,00	2 539,35
520789	N	0,00	A-1	157 398,15	1,75	F		0,650	89 141,88	1 385,52	0,00	255,77
529356	N	0,00	A-1	1 780 000,00	22,25	F		0,780	80 000,00	14 274,00	0,00	3 471,00
CP1619	N	0,00	A-1	480 000,00	24,00	F		0,820	20 000,00	4 094,19	0,00	652,23
LT 070005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,060	19 856,35	815,07	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

RRC REGIE RESEAUX DE CHALEUR - SIEEN REGIE RESEAUX DE CHALEUR - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 615 398,15					353 998,23	67 412,20	0,00	31 292,63

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 615 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		19/06/2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires licences	2	19/06/2021
L	Frais d'insertion	5	19/06/2021
L	Frais d'étude	5	19/06/2021
L	Constructions batiments	25	19/06/2021
L	Batiment de stockage	40	19/06/2021
L	Constructions installations générales	20	19/06/2021
L	Installations spécifiques chauffage urbain	25	19/06/2021
L	Installations matériel industriel chauffage urbain	20	19/06/2021
L	Installations autres aménagements divers	10	19/06/2021
L	Matériel de transport	5	19/06/2021
L	Matériel de bureau informatique télécommunication	5	19/06/2021
L	Mobilier	10	19/06/2021
L	Autres immobilisations corporelles	5	19/06/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	61 926,00		664 963,00	726 889,00	0,00	726 889,00
Couverture remboursement capital de la dette	0,00	31/12/2021	146 684,00	146 684,00	0,00	146 684,00
Provision R23	61 926,00	31/12/2023	518 279,00	580 205,00	0,00	580 205,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	61 926,00		664 963,00	726 889,00	0,00	726 889,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	421 410,43
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	421 410,43
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 629 095,27

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	25,87
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		764 805,00	I 761 225,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		354 005,00	353 998,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	354 005,00	353 998,23
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		410 800,00	407 227,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	410 800,00	407 227,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	761 225,40	2 164 919,00	831 367,49	3 757 511,89

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		834 322,70	III 762 096,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		834 322,70	762 096,34
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15722	<i>Provisions pour gros entretien</i>	133 722,70	61 926,00
1582	<i>Autres provisions pour charges</i>	0,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	9 700,00	9 984,23
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	1 600,00	1 506,47
28131	<i>Bâtiments</i>	237 600,00	220 399,19
281533	<i>Install Chauffage urbain</i>	157 100,00	171 242,32
281543	<i>Matériel Chauffage urbain</i>	182 900,00	173 793,11
281558	<i>Autres outillages</i>	300,00	242,37
281568	<i>Autres matériels spécifiques</i>	500,00	859,30
281573	<i>Aménagt Chauffage urbain</i>	106 000,00	116 731,35
281578	<i>Autres aménagements</i>	200,00	123,46
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	200,00	107,08
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 300,00	3 255,62
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 200,00	1 925,84
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	762 096,34	1 524 095,00	0,00	0,00	2 286 191,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 757 511,89
Ressources propres disponibles	IV 2 286 191,34
Solde	V = IV – II (3) -1 471 320,55

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/02/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M ALAIN ANDRIOT

du 01/01/2023

au 16/02/2024

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

Observations :**MINGRE Delphine (1004065212-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA NIEVRE , le 22/02/2024**

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

ANDRIOT Alain (1000305768-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A NEVERS , le 23/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 16/03/2024 par l'organe délibérant.

HOURCABIE GUY (ghourcabie2-xt), Président**A NEVERS CEDEX , le 21/03/2024**