

SEANCE DU  
24 MARS 2022

**Nombre de conseillers en exercice :**  
71

**Nombre de conseillers présents :**  
55

**Date de convocation :**  
18 mars 2022

**Date d'affichage :**  
25 mars 2022

**OBJET :**  
**Budget annexe Assainissement  
Collectif - Vote du compte  
administratif 2021**

**Nombre de Conseillers ayant pris  
part au vote : 68**

**Nombre de Conseillers ayant voté  
pour : 68**

**Nombre de Conseillers ayant voté  
contre : 0**

**Nombre de Conseillers s'étant  
abstenus : 0**

**Nombre de Conseillers :**

- **ayant donné pouvoir : 13**
- **n'ayant pas donné pouvoir : 3**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 24 mars à dix-huit heures trente** le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle de rencontre de l'ALTO - 71200 LE CREUSOT, sous la présidence de **M. David MARTI, président**

**ETAIENT PRESENTS :**

Mme Evelyne COUILLEROT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Cyril GOMET - M. Jean-François JAUNET - M. Georges LACOUR - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Isabelle LOUIS - M. Daniel MEUNIER - M. Philippe PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy SOUVIGNY - M. Jean-Yves VERNOCHE

**VICE-PRESIDENTS**

M. Abdoukader ATTEYE - M. Alain BALLOT - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - M. Thierry BUISSON - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Christophe DUMONT - M. Bernard DURAND - M. Gérard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Sébastien GANE - Mme Séverine GIRARD-LELEU - M. Jean GIRARDON - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Valérie LE DAIN - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT - Mme Paulette MATRAY - Mme Alexandra MEUNIER - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - M. Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Enio SALCE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Laurent SELVEZ - M. Noël VALETTE -

**CONSEILLERS**

**ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :**

M. David MARTI  
M. Lionel DUPARAY  
M. Frédéric MARASCIA  
M. CHAVOT (pouvoir à M. Michel CHARDEAU)  
Mme LODDO (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)  
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)  
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)  
Mme MATHOS (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)  
Mme MARTINEZ (pouvoir à Mme Evelyne COUILLEROT)  
Mme BELHADJ-TAHAR (pouvoir à M. Charles LANDRE)  
M. LAGRANGE (pouvoir à M. Jean-Yves VERNOCHE)  
M. COMMEAU (pouvoir à M. Jean-François JAUNET)  
M. DE ABREU (pouvoir à Mme Viviane PERRIN)  
M. FREDON (pouvoir à Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET)  
Mme GHULAM NABI (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)  
M. TRAMOY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)

**SECRETAIRE DE SEANCE :**

Mme Paulette MATRAY



Vu l'article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales relatif au vote du compte administratif,

Le rapporteur expose :

« L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires. A la clôture de l'exercice, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il est établi le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget au niveau du chapitre des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l'exercice et est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote, qui pour mémoire, doit intervenir avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

### **Compte administratif -Budget annexe Assainissement Collectif**

L'exécution du budget de l'assainissement collectif se présente de la manière suivante:

## I -Les dépenses d'investissement pour 7 429 739,60€ HT

Dépenses de fonctionnement	B U H CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Evolution CA 21/CA 20
<b>Charges à caractère Général (011)</b>	<b>4 735 745</b>	<b>4 459 057</b>	<b>4 406 500</b>	<b>4 112 644</b>	<b>-8%</b>
Régie directe	147 294	97 820	165 358	165 323	69,01%
Régie intéressée	4 588 452	4 361 237	4 241 142	3 947 321	-9,49%
A - Personnel	1 448 266	1 398 492	1 308 270	1 288 255	-7,88%
B - Energie	367 000	389 413	389 000	364 004	-6,52%
C - Produits de traitement	269 408	307 050	232 382	232 382	-24,32%
D - Evacuation et traitement des boues	397 185	483 083	493 548	398 617	-17,48%
E - Analyses	49 483	39 359	40 000	33 400	-15,14%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	936 634	917 834	1 008 435	906 377	-1,25%
G - Impôts locaux et taxes	0	162 181	84 000	76 847	-52,62%
H - Charges diverses	1 120 476	663 825	685 507	647 438	-2,47%
<b>Charges de personnel (012)</b>	<b>367 820</b>	<b>383 000</b>	<b>391 000</b>	<b>359 232</b>	<b>-6%</b>
<b>Attenuation de produits (014)</b>	<b>671 711</b>	<b>120 803</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>306%</b>
<b>Autres charges de gestion courante (65)</b>	<b>627 473</b>	<b>677 244</b>	<b>731 331</b>	<b>658 207</b>	<b>-3%</b>
Régie directe	37 194	79 029	99 515	61 269	-22,47%
Régie intéressée	590 279	598 214	631 816	596 939	-0,21%
K - Contribution services centraux	520 448	527 296	535 000	526 024	-0,24%
L - Autres investissements	69 831	70 918	96 816	70 915	0,00%
<b>Charges financières (66)</b>	<b>350 959</b>	<b>-35 056</b>	<b>144 200</b>	<b>142 838</b>	<b>-507%</b>
<b>Charges exceptionnelles (67)</b>	<b>326 910</b>	<b>53 642</b>	<b>173 000</b>	<b>59 587</b>	<b>11%</b>
Régie directe	207 386	25 642	22 145	21 041	-17,94%
Régie intéressée	119 524	28 000	150 855	38 546	37,66%
INT - Intéressement	30 808	28 000	57 855	38 546	37,66%
R - Résultat	88 716		93 000	0	
<b>Provisions (68)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0%</b>
<b>Dépenses imprévues (022)</b>					
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>7 080 618</b>	<b>5 758 690</b>	<b>6 436 031</b>	<b>5 922 508</b>	<b>2,84%</b>
<b>Opérations d'ordre (042)</b>	<b>2 374 200</b>	<b>1 487 843</b>	<b>1 508 410</b>	<b>1 507 231</b>	<b>1%</b>
<b>Opérations d'ordre - Intérieur section (043)</b>	<b>1 126 000</b>				
<b>Autofinancement (023)</b>			<b>1 226 982</b>		
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 580 818</b>	<b>7 246 533</b>	<b>9 171 423</b>	<b>7 429 740</b>	<b>2,53%</b>

Comme pour le budget annexe eau potable, les charges de fonctionnement du budget assainissement collectif comprennent, en grande partie, des dépenses liées au contrat de régie intéressée.

Les charges à caractère général pour les dépenses, hors régie intéressée, concernent notamment des dépenses de maintenance pour l'entretien des déversoirs d'orage et de dératisation (105 939 €), le paiement de taxes foncières (17 361 €), le contrôle de branchements d'assainissement (9 773 €)

Les autres charges à caractère général sont liées aux remboursements de charges au régisseur et représente 3 947 321 €, se répartissant ainsi :

- Consommations électriques pour 364 004 €,
- Charges de personnel pour 1 288 255 €,
- Produits de traitement pour 364 004 € et 232 382 € au titre de l'évacuation et du traitement des boues,
- Réalisation d'analyses pour 33 400 €,
- Charges liées à la sous-traitance pour 906 377 €,
- Remboursement de charges diverses (télécommunications, assurances et entretiens des engins et du matériel roulant) pour 647 438 €.

Le remboursement de ces charges présente une baisse de presque 8%, notamment due à la diminution des charges d'entretien et de l'évacuation, traitement des boues.

De la même façon au titre de 2021, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité ne peuvent être toutes transmises par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice, en fonction des estimations de réalisation transmises par le régisseur.

Le remboursement des charges de personnel au budget principal s'élève à 359 232 €.

Les atténuations de produit correspondent au reversement des redevances perçues aux agences de l'eau et représentent 490 000 €.

Les charges de gestion courante comprennent principalement la contribution aux services centraux (526 024 €) et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre de divers renouvellements (70 915 €). Pour la part régie directe, ces dépenses correspondent principalement à la compensation financière des tarifs du SMEMAC (39 285 €) et au reversement au budget principal des titres émis sur le Budget assainissement dans le cadre de branchements, pour la partie eaux pluviales (21 737 €).

Les charges financières s'élèvent à 142 838 €.

Les charges exceptionnelles correspondent d'une part aux opérations réalisées pour l'annulation de titre émis sur exercice antérieur (21 041 €).

D'autre part, il s'agit de l'intéressement versés au régisseur, qui ont fait l'objet d'un rattachement, au vu des estimations de réalisation pour l'exercice 2021.

Les dépenses d'ordre correspondent aux opérations d'amortissement pour 1 507 231 €.

## II -Les recettes de fonctionnement pour 8 726 963,29 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Evolution CA 21/CA 20
<b>Ventes de Produits (70)</b>	<b>6 868 814</b>	<b>6 481 171</b>	<b>6 897 000</b>	<b>7 260 039</b>	<b>12%</b>
704 - Travaux - EU (branchements)	77 942	132 973		261 923	96,97%
704 - Travaux - EU/EP (branchements)	10 472	31 432	170 000	96 617	207,39%
70611 - Redevance AC	5 990 124	5 691 107	6 237 000	6 013 262	5,66%
70611 - Divers solde ancienne DSP	24 967				
70611 - Convention SAUR	12 953			56 939	
706121 - Redevance modernisation réseaux (AE)	671 710	369 284	490 000	515 113	39,49%
7068 - Autres prestations de service (diag)	80 646	256 375		316 184	23,33%
<b>Subventions et participations (74)</b>	<b>911 000</b>	<b>911 000</b>	<b>911 000</b>	<b>911 000</b>	<b>0%</b>
<b>Produits exceptionnels (77)</b>	<b>634 089</b>	<b>335 513</b>	<b>38 331</b>	<b>163 465</b>	<b>-51%</b>
<b>Excédent de fonct. reporté (002)</b>			<b>925 092</b>		
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>8 413 903</b>	<b>7 727 683</b>	<b>8 771 423</b>	<b>8 334 504</b>	<b>7,85%</b>
<b>Opérations d'ordre (042)</b>	<b>1 395 602</b>	<b>428 538</b>	<b>400 000</b>	<b>392 459</b>	<b>-8%</b>
<b>Opérations d'ordre - Intérieur section (043)</b>	<b>1 126 000</b>				
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>10 935 505</b>	<b>8 156 221</b>	<b>9 171 423</b>	<b>8 726 963</b>	<b>7,00%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 8 726 963 €, dont 8 334 504 € en opérations réelles et 392 459 € en opérations d'ordre.

La principale ressource du budget est issue des produits issus de la facturation (redevances assainissement, des Agences de l'eau, frais accessoires et branchements neufs) pour 7 260 039 €. Il est précisé qu'une partie de ces recettes provient du reversement du budget Eau, dans le cadre des titres émis lors de la récupération des factures impayées par les abonnés, au bout de 6 mois (270 201 €).

Au même titre que les dépenses, une partie de ces produits a fait l'objet d'un rattachement, afin de comptabiliser 12 mois de facturation sur un même exercice.

Les autres recettes sont issues du remboursement du budget principal de la charge portée par le budget annexe pour les eaux pluviales (911 000 €).

Les produits exceptionnels intègrent principalement l'intéressement versé par le régisseur au titre du compte d'exploitation 2020 (37 173 €) et les écritures de régularisations liées aux rattachements (121 751 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 392 459 €.

### III - L'évolution des indicateurs de gestion

L'évolution de la chaîne de l'épargne se présente ainsi :

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution CA 2021/CA2020
Recettes Réelles de Fonctionnement	8 413 903	7 727 683	8 334 504	7,85%
Dépenses Réelles de Fonctionnement hors intérêts	6 729 659	5 793 746	5 779 671	-0,24%
<b>Epargne de Gestion</b>	<b>1 684 244</b>	<b>1 933 938</b>	<b>2 554 833</b>	<b>32,11%</b>
Intérêts de la dette	350 959	-35 056	144 200	-109,99%
<b>Epargne brute</b>	<b>1 333 285</b>	<b>1 968 993</b>	<b>2 410 633</b>	<b>22,43%</b>
Remboursement capital de la dette	309 591	362 029	420 421	16,13%
<b>Epargne nette</b>	<b>1 023 694</b>	<b>1 606 964</b>	<b>1 990 212</b>	<b>23,85%</b>

L'augmentation des soldes intermédiaires de gestion s'explique principalement, comme vu précédemment, par la baisse des charges à caractère général, des charges de personnel et de l'évolution du montant des ressources.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>5,87</b>	<b>4,09</b>	<b>3,94</b>
Capital de la dette au 31/12	7 831 341	8 049 341	9 191 099

La capacité de désendettement, mesure le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. Ainsi, si le capital de la dette est en augmentation, le niveau de capacité de désendettement est tout de même maintenu à un niveau équivalent à celui de l'exercice 2020 en raison de l'évolution de l'épargne brute.

#### IV -Les dépenses d'investissement pour 3 272 866,26 € HT

Dépenses d'investissement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Consommation
Etudes (20)	444 617	448 254	458 163	58 888	13%
Travaux (21)	2 046 011	1 398 690	3 525 273	1 716 153	49%
Rembt. Capital de la dette (16)	309 591	362 029	420 500	420 421	100%
Immobilisations en cours (23)	547 437	462 081	696 460	668 746	96%
Immobilisations financières (26)	9 400	9 300	9 300	9 300	100%
Déficit d'investissement reporté (001)			482 026		
<b>Total DRI (hors 001 et 16)</b>	<b>3 047 465</b>	<b>2 318 325</b>	<b>4 689 195</b>	<b>2 453 087</b>	<b>52%</b>
Opérations d'ordre (040)	1 395 603	428 538	400 000	392 459	98%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	4 399 212		6 900	6 899	100%
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>9 151 870</b>	<b>3 108 892</b>	<b>5 998 622</b>	<b>3 272 866</b>	<b>55%</b>

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 272 866 €, dont 2 453 087 € en opérations réelles et 399 358 € en opérations d'ordre.

Le budget de l'assainissement collectif totalise 2 453 087 € de dépenses d'équipement, dont les principales opérations réalisées sont :

- Des travaux de rénovation des usines de dépollution pour 219 797 €
- Des travaux de rénovation des réseaux pour 987 975 €,
- Des travaux d'extension de réseau en accompagnement de certaines opérations d'habitat, comme le lotissement des Porrots à Ciry, à Perrecy, ou à Blanzay 53 523 €, mais également en accompagnement d'autres opérations d'extension pour 21 068 €.
- Des études réalisées dans le cadre des schémas directeurs ou pour assurer le contrôle et la surveillance des réseaux existants 180 189 €

Sont également incluses dans les dépenses d'investissement, les charges liées à la garantie de renouvellement programmé, mais également au renouvellement de réseaux non programmés versées au régisseur (471 214 €).

Le remboursement du capital de la dette représente 420 421 €.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions pour 392 459 €, qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2021 pour les dépenses d'investissement s'élève à 783 584 €.

## V -Les recettes d'investissement pour 3 275 298,91 €

Recettes d'investissement	B u d CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Consommation
Dotations, fonds divers (10)	1 093 216	335 910	544 425	544 425	100,00%
Subventions (13)	373 598	196 532	847 046	116 744	13,78%
Emprunt (16)	1 598 000	550 000	1 864 858	1 100 000	58,99%
Immobilisations financières (27)					
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 064 813</b>	<b>1 082 442</b>	<b>3 256 330</b>	<b>1 761 169</b>	<b>54%</b>
Opérations d'ordre (040)	2 374 200	1 487 843	1 508 410	1 507 231	99,92%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	4 399 212		6 900	6 899	99,98%
Autofinancement (021)			1 226 982		
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>9 838 225</b>	<b>2 570 285</b>	<b>5 998 622</b>	<b>3 275 299</b>	<b>55%</b>

Les dépenses d'investissement sont financées à hauteur de 1 761 169 € par des recettes réelles et par des recettes d'ordre pour un montant de 1 514 130 €.

Les recettes réelles d'investissement se composent d'une part, des subventions perçues pour un montant de 116 744 €, versée par l'agence de l'eau dans le cadre de travaux sur réseau à le lotissement des Porrots à Ciry le Noble, pour un montant de 85 285 € et des travaux rue de Moulins à Perrecy pour 31 458 €.

Ces recettes intègrent également la capitalisation de l'excédent de fonctionnement (544 425 €), et la réalisation d'emprunt pour 1 100 000 €, afin d'assurer le financement des investissements réalisés.

Les recettes d'ordre correspondent quant à elles aux amortissements des immobilisations pour 1 507 231 €.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2021 pour les recettes d'investissement s'élève à 500 000 €.

## VI – Résultats de l'exercice 2021

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 1 297 223,69 € et la section d'investissement un excédent de 2 432,65 €, soit un excédent global pour l'exercice 2021 de 1 299 656,34 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 2 222 315,34 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 479 593,43 € de déficit pour la section d'investissement, soit un excédent global de clôture de 1 742 721,91 €.

L'affectation de ce résultat fait l'objet d'une délibération distincte.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »



LE CONSEIL,  
Etant précisé que M. David MARTI intéressé à l'affaire, n'a pas pris part au vote,  
Après en avoir débattu,  
Après en avoir délibéré,  
DECIDE

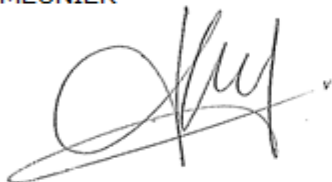
- D'adopter le compte administratif 2021 du budget annexe Assainissement.

Certifié pour avoir été reçu  
à la sous-préfecture le 28 mars 2022  
et publié, affiché ou notifié le 28 mars 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

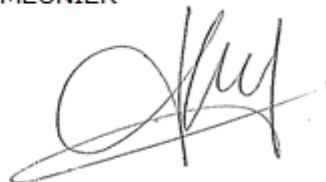
LE PRESIDENT,  
Pour le président et par délégation,  
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Meunier', with a large, sweeping flourish underneath.

LE PRESIDENT,  
Pour le président et par délégation,  
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Meunier', with a large, sweeping flourish underneath.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24710029000193</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE URBAINE LE</b> <b>CREUSOT-MONTCEAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 27

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 31

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 32

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 33

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 34

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 35

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

37

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      7 429 739,60	G      8 726 963,29	G-A    1 297 223,69
	Section d'investissement	B      3 272 866,26	H      3 275 298,91	H-B    2 432,65

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      925 091,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      482 026,08 (si déficit)	J      0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    11 184 631,94	Q= G+H+I+J    12 927 353,85	=Q-P    1 742 721,91

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      783 584,00	L      500 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F      783 584,00	= K+L      500 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    7 429 739,60	= G+I+K    9 652 054,94	2 222 315,34
	Section d'investissement	= B+D+F    4 538 476,34	= H+J+L    3 775 298,91	-763 177,43
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F    11 968 215,94	= G+H+I+J+K+L    13 427 353,85	1 459 137,91

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      783 584,00	L      500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	638,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	780 318,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 627,14	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 406 500,00	3 408 602,45	704 041,53	0,00	293 856,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	391 000,00	359 232,00	0,00	0,00	31 768,00
014	Atténuations de produits	490 000,00	361 040,00	128 960,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	731 331,00	658 207,47	0,00	0,00	73 123,53
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 018 831,00</b>	<b>4 787 081,92</b>	<b>833 001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>398 747,55</b>
66	Charges financières	144 200,00	126 588,84	16 249,00	0,00	1 362,16
67	Charges exceptionnelles	173 000,00	31 629,11	27 958,00	0,00	113 412,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 436 031,00</b>	<b>5 045 299,87</b>	<b>877 208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>513 522,60</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 226 981,65				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 508 410,00	1 507 231,20			1 178,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>			<b>1 228 160,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 171 422,65</b>	<b>6 552 531,07</b>	<b>877 208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 683,05</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 897 000,00	4 003 277,39	3 256 761,37	0,00	-363 038,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 808 000,00</b>	<b>4 914 277,39</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-363 038,76</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 331,00	163 465,28	0,00	0,00	-125 134,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 846 331,00</b>	<b>5 077 742,67</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-488 173,04</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 000,00	392 459,25			7 540,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>			<b>7 540,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 246 331,00</b>	<b>5 470 201,92</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-480 632,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>925 091,65</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	458 162,59	58 887,54	638,21	398 636,84
21	Immobilisations corporelles	3 525 272,70	1 716 153,38	780 318,65	1 028 800,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	696 460,19	668 746,09	2 627,14	25 086,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 679 895,48</b>	<b>2 443 787,01</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 452 524,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 500,00	420 421,25	0,00	78,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>429 800,00</b>	<b>429 721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 109 695,48</b>	<b>2 873 508,26</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 452 603,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	392 459,25		7 540,75
041	Opérations patrimoniales (2)	6 900,00	6 898,75		1,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>406 900,00</b>	<b>399 358,00</b>		<b>7 542,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 516 595,48</b>	<b>3 272 866,26</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 460 145,22</b>
	<b>Pour information</b>	<b>482 026,08</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	847 046,10	116 743,50	0,00	730 302,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 864 858,35	1 100 000,00	500 000,00	264 858,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 711 904,45</b>	<b>1 216 743,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>995 160,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	544 425,46	544 425,46	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>544 425,46</b>	<b>544 425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 256 329,91</b>	<b>1 761 168,96</b>	<b>500 000,00</b>	<b>995 160,95</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 226 981,65			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 508 410,00	1 507 231,20		1 178,80
041	Opérations patrimoniales (2)	6 900,00	6 898,75		1,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 742 291,65</b>	<b>1 514 129,95</b>		<b>1 228 161,70</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 998 621,56</b>	<b>3 275 298,91</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 223 322,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 112 643,98		4 112 643,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	359 232,00		359 232,00
014	Atténuations de produits	490 000,00		490 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	658 207,47		658 207,47
66	Charges financières	142 837,84	0,00	142 837,84
67	Charges exceptionnelles	59 587,11	0,00	59 587,11
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 507 231,20	1 607 231,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 922 508,40</b>	<b>1 507 231,20</b>	<b>7 429 739,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 429 739,60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	392 459,25	392 459,25
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	420 421,25	0,00	420 421,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 887,54	0,00	58 887,54
21	Immobilisations corporelles (6)	1 716 153,38	6 898,75	1 723 052,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	668 746,09	0,00	668 746,09
26	Participations et créances rattachées	9 300,00	0,00	9 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 873 508,26</b>	<b>399 358,00</b>	<b>3 272 866,26</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>482 026,08</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 754 892,34</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 260 038,76		7 260 038,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00		911 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	163 465,28	392 459,25	555 924,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 334 504,04</b>	<b>392 459,25</b>	<b>8 726 963,29</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>925 091,65</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 652 054,94</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	116 743,50	0,00	116 743,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 898,75	6 898,75
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 463 822,11	1 463 822,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			43 409,09	43 409,09
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 216 743,50</b>	<b>1 514 129,95</b>	<b>2 730 873,45</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>544 425,46</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 275 298,91</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 406 500,00</b>	<b>3 408 602,45</b>	<b>704 041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>293 856,02</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	389 000,00	259 280,46	104 723,76	0,00	24 995,78
6068	Autres matières et fournitures	821 191,49	457 714,52	270 112,33	0,00	93 364,64
611	Sous-traitance générale	436 346,25	324 893,40	11 417,95	0,00	100 034,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 627,47	9 627,47	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	27 513,00	23 888,65	0,00	0,00	3 624,35
61551	Entretien matériel roulant	194 510,00	168 719,50	9 146,21	0,00	16 644,29
6156	Maintenance	105 939,00	83 821,53	22 117,47	0,00	0,00
6161	Multirisques	35 000,00	34 330,60	0,00	0,00	669,40
617	Etudes et recherches	17 650,00	16 650,00	1 000,00	0,00	0,00
618	Divers	863 285,12	730 963,75	108 393,04	0,00	23 928,33
6226	Honoraires	1 308 269,77	1 188 182,56	100 072,68	0,00	20 014,53
6262	Frais de télécommunications	87 000,00	83 573,46	0,00	0,00	3 426,54
627	Services bancaires et assimilés	33,13	32,87	0,00	0,00	0,26
6288	Autres	9 773,77	9 562,68	211,09	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	17 361,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	84 000,00	0,00	76 847,00	0,00	7 153,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>391 000,00</b>	<b>359 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 768,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	391 000,00	359 232,00	0,00	0,00	31 768,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>490 000,00</b>	<b>361 040,00</b>	<b>128 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	490 000,00	361 040,00	128 960,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>731 331,00</b>	<b>658 207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 123,53</b>
6541	Créances admises en non-valeur	37 015,00	0,00	0,00	0,00	37 015,00
658	Charges diverses de gestion courante	694 316,00	658 207,47	0,00	0,00	36 108,53
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 018 831,00</b>	<b>4 787 081,92</b>	<b>833 001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>398 747,55</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>144 200,00</b>	<b>126 588,84</b>	<b>16 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	133 704,00	133 703,62	0,00	0,00	0,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 024,00	-15 225,00	16 249,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 800,00	7 760,22	0,00	0,00	39,78
6688	Autre	1 672,00	350,00	0,00	0,00	1 322,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>173 000,00</b>	<b>31 629,11</b>	<b>27 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 412,89</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 041,11	21 041,11	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	150 854,89	10 588,00	27 958,00	0,00	112 308,89
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 436 031,00</b>	<b>5 045 299,87</b>	<b>877 208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>513 522,60</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 226 981,65</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 508 410,00</b>	<b>1 507 231,20</b>			<b>1 178,80</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 465 000,00	1 463 822,11			1 177,89
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	43 410,00	43 409,09			0,91
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>			<b>1 228 160,45</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>			<b>1 228 160,45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 171 422,65</b>	<b>6 552 531,07</b>	<b>877 208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 683,05</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 249,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 225,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 024,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 897 000,00</b>	<b>4 003 277,39</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-363 038,76</b>
704	Travaux	170 000,00	358 540,03	0,00	0,00	-188 540,03
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 237 000,00	3 101 774,37	2 968 427,11	0,00	166 798,52
706121	Redevance modernisation des réseaux	490 000,00	226 778,54	288 334,26	0,00	-25 112,80
7068	Autres prestations de services	0,00	316 184,45	0,00	0,00	-316 184,45
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>911 000,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 808 000,00</b>	<b>4 914 277,39</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-363 038,76</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>38 331,00</b>	<b>163 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 134,28</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 158,00	1 158,10	0,00	0,00	-0,10
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	121 751,09	0,00	0,00	-121 751,09
778	Autres produits exceptionnels	37 173,00	40 556,09	0,00	0,00	-3 383,09
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 846 331,00</b>	<b>5 077 742,67</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-488 173,04</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>			<b>7 540,75</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 000,00	392 459,25			7 540,75
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>			<b>7 540,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 246 331,00</b>	<b>5 470 201,92</b>	<b>3 256 761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-480 632,29</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>925 091,65</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>458 162,59</b>	<b>58 887,54</b>	<b>638,21</b>	<b>398 636,84</b>
2031	Frais d'études	458 162,59	58 887,54	638,21	398 636,84
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 525 272,70</b>	<b>1 716 153,38</b>	<b>780 318,65</b>	<b>1 028 800,67</b>
2151	Installations complexes spécialisées	232 000,00	33 614,95	0,00	198 385,05
21532	Réseaux d'assainissement	3 293 272,70	1 682 538,43	780 318,65	830 415,62
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>696 460,19</b>	<b>668 746,09</b>	<b>2 627,14</b>	<b>25 086,96</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	696 460,19	668 746,09	2 627,14	25 086,96
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 679 895,48</b>	<b>2 443 787,01</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 452 524,47</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 421,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
1641	Emprunts en euros	363 000,00	362 924,83	0,00	75,17
1678	Autres dettes conduit* particulières	20 500,00	20 499,14	0,00	0,86
1687	Autres dettes	37 000,00	36 997,28	0,00	2,72
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>429 800,00</b>	<b>429 721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78,75</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 109 695,48</b>	<b>2 873 508,26</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 452 603,22</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>		<b>7 540,75</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>		<b>7 540,75</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	266 660,00	259 259,52		7 400,48
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 200,00	17 141,60		58,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 060,00	12 056,26		3,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 800,00	23 723,81		76,19
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 580,00	5 578,06		1,94
13918	Autres subventions d'équipement	74 700,00	74 700,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 898,75</b>		<b>1,25</b>
2151	Installations complexes spécialisées	6 900,00	6 898,75		1,25
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>406 900,00</b>	<b>399 358,00</b>		<b>7 542,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 516 595,48</b>	<b>3 272 866,26</b>	<b>783 584,00</b>	<b>1 460 145,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>482 026,08</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>847 046,10</b>	<b>116 743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>730 302,60</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	762 046,10	116 743,50	0,00	645 302,60
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 864 858,35</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>264 858,35</b>
1641	Emprunts en euros	1 864 858,35	1 100 000,00	500 000,00	264 858,35
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 711 904,45</b>	<b>1 216 743,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>995 160,95</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>544 425,46</b>	<b>544 425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	544 425,46	544 425,46	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>544 425,46</b>	<b>544 425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 256 329,91</b>	<b>1 761 168,96</b>	<b>500 000,00</b>	<b>995 160,95</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 226 981,65</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 508 410,00</b>	<b>1 507 231,20</b>		<b>1 178,80</b>
28031	Frais d'études	8 600,00	8 593,32		6,68
28033	Frais d'insertion	930,00	850,82		79,18
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	199 000,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	344 300,00	344 229,16		70,84
281532	Réseaux d'assainissement	770 600,00	770 558,23		41,77
281562	Service d'assainissement	139 400,00	138 428,43		971,57
28188	Autres	2 170,00	2 162,15		7,85
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09		0,91
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>		<b>1 228 160,45</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 898,75</b>		<b>1,25</b>
2031	Frais d'études	6 900,00	6 898,75		1,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 742 291,65</b>	<b>1 514 129,95</b>		<b>1 228 161,70</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 998 621,56</b>	<b>3 275 298,91</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 223 322,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					9 331 830,94									
1641 Emprunts en euros (total)					9 331 830,94									
412 réam	SFIL CAFFIL	08/10/2019	01/12/2019	01/12/2020	5 350 831,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,029	EUR	A	P	O	A-1
419	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2008	02/12/2008	25/05/2009	17 851,78	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
432	CREDIT MUTUEL	31/08/2009	31/08/2009	31/08/2010	63 232,26	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
455	CREDIT MUTUEL	22/11/2012	01/01/2014	31/03/2014	161 563,12	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,043	EUR	T	P	O	A-1
474	SFIL CAFFIL	07/05/2005	01/01/2018	01/06/2018	28 173,37	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,119	0,121	EUR	A	X	O	A-1
478 ASS	Agence France Locale	19/09/2019	21/10/2019	20/03/2020	97 999,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
479	Agence France Locale	12/12/2019	18/12/2019	20/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
480 ASS	Agence France Locale	12/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	1 050 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Préfixé)	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
481 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2020	01/01/2021	05/02/2021	229 394,76	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
482 ASS	BANQUE POSTALE	06/04/2020	01/01/2021	15/02/2021	232 784,07	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
483	Agence France Locale	15/12/2020	20/09/2021	20/12/2021	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,295	EUR	T	C	O	A-1
486	BANQUE POSTALE	20/12/2021	30/12/2021	01/04/2022	700 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					331 217,04									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					331 217,04									
470	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/09/2015	22/09/2015	31/10/2017	331 217,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					931 573,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 573,86									
425	AUTRE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	547 700,03	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
457	AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	383 873,83	F	Autre...	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>10 594 621,84</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 577 672,36					362 924,83	133 703,62	0,00	9 807,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 577 672,36					362 924,83	133 703,62	0,00	9 807,70
412 réam	N	0,00	A-1	4 954 894,52	19,92	F	Taux fixe à 2 %	2,022	199 928,63	104 528,36	0,00	8 258,16
419	N	0,00	A-1	5 251,86	3,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,734	1 196,77	241,18	0,00	117,31
432	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,895	6 447,07	251,44	0,00	0,00
455	N	0,00	A-1	127 036,36	16,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	5 094,36	6 446,88	0,00	0,00
474	N	0,00	A-1	13 099,24	3,42	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,083	3 770,86	29,37	0,00	0,00
478 ASS	N	0,00	A-1	77 897,41	7,72	F	Taux fixe à 0.1 %	0,101	10 051,28	85,12	0,00	2,38
479	N	0,00	A-1	900 000,00	17,97	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	50 000,00	6 685,34	0,00	195,25
480 ASS	N	0,00	A-1	971 250,00	18,47	F	Taux fixe à 0.78 %	0,789	52 500,00	7 918,71	0,00	231,48
481 ASS	N	0,00	A-1	215 042,91	13,10	F	Taux fixe à 1.7 %	1,969	14 351,85	3 808,55	0,00	558,51
482 ASS	N	0,00	A-1	218 200,06	13,37	F	Taux fixe à 1.4 %	1,581	14 584,01	3 182,63	0,00	381,85
483	N	0,00	A-1	395 000,00	19,72	F	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.52 %	0,526	5 000,00	526,04	0,00	62,76
486	N	0,00	A-1	700 000,00	25,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,000	0,00	0,00	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		245 989,62					20 499,14	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		245 989,62					20 499,14	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	245 989,62	11,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 499,14	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		367 436,64					36 997,28	7 760,22	0,00	6 441,23
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		367 436,64					36 997,28	7 760,22	0,00	6 441,23
425	N	0,00	A-1	143 224,18	10,25	V	Autre...	0,956	17 666,33	1 532,76	0,00	1 027,43
457	N	0,00	A-1	224 212,46	17,08	F	Autre...	2,627	19 330,95	6 227,46	0,00	5 413,80
<b>Total général</b>		0,00		9 191 098,62					420 421,25	141 463,84	0,00	16 248,93

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	15	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 191 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750 €	30/09/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais insertion (non suivis de travaux)	5	30/09/2015
L	Frais d'études (non suivi de travaux)	5	30/09/2015
L	Constructions	60	30/09/2015
L	Installations, outillages et matériel technique	60	30/09/2015



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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dotation dépréciation actif circulant	0,00	04/06/2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotation dépréciation actif circulant	100 000,00	25/11/2021	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>820 500,00</b>	<b>812 880,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>420 500,00</b>	<b>420 421,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	363 000,00	362 924,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 500,00	20 499,14
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	37 000,00	36 997,28
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>392 459,25</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 000,00	392 459,25
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>812 880,50</b>	<b>783 584,00</b>	<b>482 026,08</b>	<b>2 078 490,58</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 735 391,65</b>	<b>1 507 231,20</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 600,00	8 593,32
28033	Frais d'insertion	930,00	850,82
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	199 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	344 300,00	344 229,16
281532	Réseaux d'assainissement	770 600,00	770 558,23
281562	Service d'assainissement	139 400,00	138 428,43
28188	Autres	2 170,00	2 162,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09
021	Virement de la section d'exploitation	1 226 981,65	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 507 231,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 425,46</b>	<b>2 551 656,66</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 078 490,58</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 551 656,66</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 473 166,08</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2021	MONTCEAU-REFECTIONS DEFINITIVES	1 978,86	0,00	60
11/01/2021	TERRITOIRE CCM-BRANCHEMENTS EU	259 537,60	0,00	60
11/01/2021	MONTCENIS-RENOV CHEMIN ACCES REFOULEMENT	9 953,75	0,00	60
14/01/2021	PERRECY-LOT LE COTEAU DU SOLEIL	5 842,50	0,00	60
18/01/2021	DIAG ASST RESEAUX HORS SDA	23 807,99	0,00	5
19/01/2021	CIRY-LES PORROTS - RESEAUX	12 386,05	0,00	60
20/01/2021	CIRY - LES PORROTS - RENOVATION RESEAU	185 802,45	0,00	60
27/01/2021	LE BREUIL-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS EU	13 168,87	0,00	60
27/01/2021	BLANZY-EXTENSION RESEAU	34 439,00	0,00	60
04/02/2021	TORCY-UDEP	10 780,00	0,00	60
17/02/2021	LE CREUSOT-MACH2-ITV ET ESSAI	856,03	0,00	60
08/03/2021	MONTCEAU-RESTRUCTURATION RESEAU	37 693,04	0,00	60
15/03/2021	LE CREUSOT - CREATION VANNE SUR RESEAU EU	19 089,74	0,00	60
15/03/2021	BLANZY - CREATION BRANCHEMENT EU	22 484,23	0,00	60
23/03/2021	MONTCEAU - CREATION D'UNE PASSERELLE	11 350,00	0,00	60
23/03/2021	LE CREUSOT - RENOUVELLEMENT RESEAU EU	30 007,19	0,00	60
23/03/2021	ST LAURENT-RECONSTRUCTION SYSTEME	1 531,20	0,00	60
03/05/2021	TORCY - BD DU 8 MAI	47 390,20	0,00	60
03/05/2021	LE CREUSOT-BRANCHEMENT EU	78 034,56	0,00	60
12/05/2021	LE CREUSOT - RENOUVELLEMENT EU	6 135,50	0,00	60
17/05/2021	BLANZY-CIRY-DETECTION-GEOREFERENCEMENT	6 669,59	0,00	5
17/05/2021	BLANZY- LA FIOLE-EXTENSION RESEAU EU	141 794,48	0,00	60
31/05/2021	MONTCEANIS-RESTRUCTURATION BRANCHEMENTS	20 105,20	0,00	60
31/05/2021	TERR. CCM -RENOUV. MISE NIVEAU REGARDS	31 075,75	0,00	60
14/06/2021	TERRITOIRE CCM -EXTENSION RESEAUX EU	58 554,55	0,00	60
25/06/2021	GALUZOT-RCEA-DEFRICHAGE SUR RESEAUX ASST	2 250,00	0,00	60
05/07/2021	LE CREUSOT-RENOUVELLEMENT RESEAU	181 236,50	0,00	60
19/07/2021	ST SERNIN-DIAG ASSAINISSEMENT	4 924,85	0,00	5
19/07/2021	LE CREUSOT- RUE DE YUGOSLAVIE	1 512,51	0,00	60
20/07/2021	LE CREUSOT-REFECTION DEFINITIVE DE	39 570,00	0,00	60
16/09/2021	LE CREUSOT - RENOUVELLEMENT EU	132 176,18	0,00	60
16/09/2021	MONTCENIS-REPRISE DE REGARDS EU	19 136,53	0,00	60
30/09/2021	DOTATIONS-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EU	51 991,97	0,00	60
15/10/2021	TRAVAUX SUR RESEAUX EP ET ASS	17 476,00	0,00	60
27/10/2021	ST SERNIN - RUE DE LA CROIX	82 680,00	0,00	60
28/10/2021	DIAG ASST-ST VALLIER-QUARTIER LE CIMENT	2 675,11	0,00	5
05/11/2021	1 ESSAIS DE RECEPTION DU RESEAU EU	1 216,32	0,00	1
10/11/2021	MARMAGNE - LES JARDINS DU MONT LOY	93 187,00	0,00	60
22/11/2021	REPRISE STATION ASSAINISSEMENT CMR	466 418,11	0,00	0
22/11/2021	DOTATION REPRISE CMR	118 900,99	0,00	0
22/11/2021	REPRISE STATION ASST CMR	123 140,27	123 140,27	1
23/11/2021	MONTCEAU-RUE DE NANCY-CREATION CHEMIN	13 457,75	0,00	60
07/12/2021	LE CREUSOT-RUE DE DECIZE	29 420,00	0,00	60
07/12/2021	LE BREUIL-DEGRILLEUR DES AILLOTES	6 519,40	0,00	60
09/12/2021	1 ESSAIS A LA FUMEE RUE DES ABATTOIRS	1 185,00	0,00	5
13/12/2021	TERRITOIRE CCM-TX ASST -TERRASSEMENT	4 332,47	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
26/11/2021	UDEP MONTCEAU-INSTALLATION ALARME	6 898,75	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 470 774,04</b>	<b>123 140,27</b>	



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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
02/09/2021	SUBV 2005 CONSEIL GENERAL	2 332,90	15	2 332,90	0,00	0,00	0,00
26/11/2021	UDEP MONTCEAU-INSTALLATION ALARME	6 898,75	5	0,00	8 278,50	6 898,75	-1 379,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 231,65</b>					<b>-1 379,75</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>2 547 999,97</b>	<b>2 344 147,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>2 547 999,97</b>	<b>2 344 147,41</b>	<b>0,00</b>
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	1 000 000,00	900 000,00	0,00
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	10	X	97 999,97	77 897,41	0,00
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	1 050 000,00	971 250,00	0,00
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	400 000,00	395 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>2 547 999,97</b>	<b>2 344 147,41</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-EURUUG-V Rénovation des usines de dépollution	1 410 320,00	0,00	1 410 320,00	129 420,14	444 000,00	1 049 752,56	231 147,30

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
26/09/2018 - Régie intéressée	Véolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	39 525 000,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				
28/06/2019 - Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société Territoriale	46 600,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	79 439 956,92	64 938 272,76	0,00	64 938 272,76
RECETTES	79 439 956,92	76 174 857,86	0,00	76 174 857,86
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 723 427,19	30 651 975,21	3 261 614,56	33 913 589,77
RECETTES	47 723 427,19	27 402 929,53	1 923 823,18	29 326 752,71

(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)**

<b>BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24710029000193</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 171 422,65	7 429 739,60	0,00	7 429 739,60
RECETTES	9 171 422,65	8 726 963,29	0,00	8 726 963,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 998 621,56	3 272 866,26	783 584,00	4 056 450,26
RECETTES	5 998 621,56	3 275 298,91	500 000,00	3 775 298,91

<b>BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 894 897,00	11 293 582,35	0,00	11 293 582,35
RECETTES	16 894 897,00	14 403 436,94	0,00	14 403 436,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 694 410,80	3 881 572,80	110 401,74	3 991 974,54
RECETTES	9 694 410,80	4 260 983,13	0,00	4 260 983,13

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 233 153,21	4 012 618,58	0,00	4 012 618,58
RECETTES	5 233 153,21	4 715 201,87	0,00	4 715 201,87
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 565 129,10	449 722,48	0,00	449 722,48
RECETTES	1 565 129,10	376 490,42	0,00	376 490,42

<b>BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	447 071,72	88 263,86	0,00	88 263,86
RECETTES	447 071,72	126 936,88	0,00	126 936,88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 137,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	30 137,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET ECOMUSEE / Numéro SIRET : 24710029000250</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	847 694,54	690 249,30	0,00	690 249,30
RECETTES	847 694,54	720 407,92	0,00	720 407,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	38 692,06	26 192,00	7 500,00	33 692,00
RECETTES	38 692,06	9 213,92	0,00	9 213,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	112 034 196,04	88 452 726,45	0,00	88 452 726,45
RECETTES	112 034 196,04	104 867 804,76	0,00	104 867 804,76
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	65 050 417,71	38 282 328,75	4 163 100,30	42 445 429,05
RECETTES	65 050 417,71	35 324 915,91	2 423 823,18	37 748 739,09
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	177 084 613,75	126 735 055,20	4 163 100,30	130 898 155,50
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	177 084 613,75	140 192 720,67	2 423 823,18	142 616 543,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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