

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 Eau - 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 Eau

La réalisation du budget annexe eau potable se présente de la manière suivante :

I -Les dépenses de fonctionnement pour 11 293 582,35 € HT

Dépenses de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Evolution CA21/CA20
Charges à caractère Général (011)	7 162 372	7 256 895	6 930 500	6 212 639	-14%
Régie directe	761 011	1 274 931	1 386 575	1 018 734	-20,10%
Régie intéressée	6 401 360	5 981 964	5 543 925	5 193 906	-13,17%
A - Personnel	2 737 216	2 629 838	2 394 000	2 389 140	-9,15%
C - Energie	315 053	374 151	354 980	314 483	-15,95%
D - Produits de traitement	441 213	427 024	395 000	340 212	-20,33%
E - Analyses	56 779	65 485	60 400	23 004	-64,87%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 606 942	1 341 793	1 312 545	1 107 626	-17,45%
G - Impôts locaux et taxes	1	292 030	145 000	145 000	-50,35%
H - Charges diverses	1 244 156	851 643	882 000	874 440	2,68%
Charges de personnel (012)	303 546	305 042	320 000	273 017	-10,50%
Attenuation de produits (014)	1 283 000	379 838	1 141 000	1 140 196	200,18%
Autres charges de gestion courante (65)	1 306 480	1 407 517	1 704 961	1 630 286	15,83%
Régie directe	328 389	416 085	701 139	632 218	51,94%
Régie intéressée	978 090	991 432	1 003 822	998 068	0,67%
J - Contribution services centraux	657 754	666 475	677 000	672 390	0,89%
L - Autres investissements	320 336	324 957	326 822	325 678	0,22%
Charges financières (66)	261 460	245 588	239 527	236 985	-3,50%
Charges exceptionnelles (67)	639 701	267 665	171 000	128 729	-51,91%
Régie directe	608 931	218 409	99 000	81 433	-62,72%
Régie intéressée	30 770	49 256	72 000	47 296	-4%
Provisions (68)		360 000	300 000	300 000	-16,67%
Dépenses imprévues (022)			347 000		
Total dépenses réelles de fonctionnement	10 956 558	10 222 545	11 153 988	9 921 852	-2,94%
Opérations d'ordre (042)	1 267 724	1 319 452	1 381 154	1 371 731	3,96%
Autofinancement (023)			4 359 755		
Total dépenses de fonctionnement	12 224 282	11 541 996	16 894 897	11 293 582	-2,15%

Les dépenses de fonctionnement comprennent, en grande partie, les dépenses liées au contrat de régie intéressée.

Les charges à caractère général, hors régie intéressée, concernent principalement l'achat d'eau pour 782 221 €, l'entretien et la maintenance des barrages et réserves d'eau du territoire pour 48 215 €, la surveillance règlementaire des barrages pour 35 100 € et le paiement des taxes foncières pour un montant global de 127 874 €.

Les charges à caractère général dans le cadre de la régie intéressée comprennent les remboursements de l'ensemble des charges portées par le régisseur Creusot Montceau Eau (CME). Elles s'élèvent à 5 193 906 € et se répartissent ainsi :

- Charges de personnel pour 2 389 140 €,
- Frais d'énergie pour 314 483 €,
- Achat de produits de traitement pour 340 212 €,
- Réalisation d'analyses pour 23 004 €,
- Frais de sous-traitance, dont les frais de gestion clientèle et l'entretien des postes de relèvement, des stations d'épuration et des réseaux pour 1 107 626 €,
- Impôts et taxes pour 145 000 €

- Charges diverses, dont l'utilisation des véhicules, les frais de télécommunication, les assurances, la location des bureaux pour 874 440€.

Le remboursement de ces charges présente une baisse de plus de 13.17%, notamment due à la diminution des charges d'entretien et du personnel.

Il est à préciser qu'au titre de 2021, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité n'ont pas pu 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.

Par ailleurs, le remboursement des charges de personnel du budget annexe au budget principal s'élève à 273 017 €.

Les atténuations de produits s'élèvent à 1 140 196 €. Ce chapitre constate le reversement des redevances perçues dans le cadre du produit des facturations aux abonnés, aux Agences de l'Eau.

Les charges de gestion courante comprennent principalement, pour la part gérée en régie directe, la compensation tarifaire à verser aux Syndicats facturant aux tarifs communautaires la fourniture d'eau sur les communes d'Essertenne, Perreuil, Pouilloux et Saint-Romain-sous-Gourdon ainsi que le reversement des parts Assainissement collectif et SPANC, revenant aux budgets annexes afférents, dans le cadre des titres émis sur le budget eau potable lors de la récupération des factures d'eau impayées (632 219 €).

Au titre de la partie régie intéressée, ces charges intègrent la contribution aux services centraux pour 672 390 € et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre des renouvellements de compteurs pour 325 678 € conformément au contrat.

Le remboursement des intérêts de la dette s'élève à 236 985 €, en diminution de 3.5%.

Enfin, les charges exceptionnelles ont été, en partie, consacrées au versement d'une subvention au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne dans le cadre de la préservation des milieux naturels (33 840 €) et à l'annulation de titres sur exercices antérieurs notamment.

Enfin, elles intègrent le versement de l'intéressement 2021 au régisseur (47 296 €), montant qui a fait l'objet d'un rattachement dans l'attente du compte d'exploitation définitif de l'exercice.

Les dépenses d'ordre d'un montant de 1 371 731 € sont principalement liées aux opérations d'amortissement.

II -Les recettes de fonctionnement pour 14 403 436,94 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Evolution CA21/CA20
Ventes de Produits (70)	13 015 707	13 452 274	12 915 000	13 444 743	-0,06%
Subventions et participations (74)	253 959	222 933	260 000	254 894	14,34%
Fonds de soutien (76)	24 089	24 089	24 089	24 089	0,00%
Produits exceptionnels (77)	1 610 866	597 622	9 500	251 403	-57,93%
Excédent de fonct. reporté (002)			3 256 308		
Total recettes réelles de fonctionnement	14 904 621	14 296 917	16 464 897	13 975 129	-2%
Opérations d'ordre (042)	388 591	424 776	430 000	428 308	0,83%
Total recettes de fonctionnement	15 293 212	14 721 693	16 894 897	14 403 437	-2%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 14 403 437 €, dont 13 975 129 € de recettes réelles et 428 308 € de recettes d'ordre.

La principale ressource du budget de l'eau provient des produits issus de la facturation aux abonnés (Vente d'eau, redevances des Agences de l'eau, frais accessoires, branchements neufs) pour 13 444 743 €. Au même titre que les dépenses, une partie des produits de facturation liée à 2021 a fait l'objet d'un rattachement. Sont également constatées dans ces recettes, les titres émis dans le cadre de la récupération des factures impayées au bout de 6 mois.

Les autres recettes sont issues de subventions versées par l'Agence de l'Eau, notamment pour la protection de la Somme et pour l'alimentation en eau des agriculteurs (54 894 €), et du remboursement du budget principal au budget annexe pour les charges liées à la défense incendie (200 000 €).

Est également inclus dans les recettes la participation au titre du fonds de soutien (24 089 €).

Les recettes exceptionnelles intègrent le reversement par CME du fonds de solidarité logement (9 321 €) et du chèque solidarité eau (10 000 €), ainsi que les résultats du compte d'exploitation 2020 (150 572 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 428 308 €.

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 CA2021/CA2020
Recettes réelles de fonctionnement	14 904 621	14 296 917	13 975 129	-2,25%
Dépenses réelles de fonctionnement hors	10 685 098	9 976 957	9 684 867	-2,93%
Epargne de Gestion	4 219 523	4 319 960	4 290 262	-0,69%
Intérêts de la dette	261 460	245 588	236 985	-3,50%
Epargne brute	3 958 063	4 074 372	4 053 277	-0,52%
Remboursement capital de la dette	531 366	522 611	531 980	1,79%
Epargne nette	3 426 697	3 551 761	3 521 297	-0,86%

A ce stade, les soldes intermédiaires de gestion constatés restent à un niveau satisfaisant et sont globalement maintenus au niveau de ceux constatés en 2020.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Capacité de désendettement	2,37	2,18	2,07
Capital de la dette au 31/12	9 626 219	9 103 608	8 571 628
Aide fds de soutien au 31/12	240 885	216 797	168 620

Le ratio de capacité de désendettement (qui mesure le nombre d'années nécessaires pour éteindre la dette bancaire du budget) est relativement constant par rapport au CA 2020. Il est à noter qu'aucune nouvelle dette n'a été contractée sur l'année 2021.

IV -Les dépenses d'investissement pour 3 881 572,80 € HT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 881 573 €, dont 3 447 119 € en opérations réelles et 434 453 € en opérations d'ordre.

Dépenses d'investissement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Consommation
Etudes (20)	9 492	258	135 500	14 002	10,33%
Travaux (21)	3 606 594	3 076 946	5 518 574	2 508 692	45,46%
Rembt. Capital de la dette (16)	531 366	522 611	531 988	531 980	100,00%
Immobilisations en cours (23)	383 012	237 420	534 905	375 345	70,17%
Immobilisations financières (26)	17 100	17 100	17 100	17 100	100,00%
Déficit d'investissement reporté (001)			2 520 199		
Total dépenses réelles d'investissement (hors 001 et dette)	4 016 198	3 331 723	6 206 079	2 915 139	47%
Opérations d'ordre (040)	388 591	424 776	430 000	428 308	99,61%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)		554	6 145	6 145	100,00%
Total dépenses d'investissement	4 936 155	4 279 664	9 694 411	3 881 573	40%

Le budget de l'eau totalise 2 915 139 € de dépenses d'équipement, soit une réalisation à hauteur de 47% du budget voté correspondant. Les principales opérations réalisées sont décrites ci-dessous :

- La poursuite du programme de protection des ressources, et notamment pour le lac de la Sorme, pour 496 450 €, dont 369 639 € pour la révision des périmètres de protection,
- Les travaux sur les barrages et les captages pour 123 041 € ;
- Des travaux sur les réservoirs d'eau potable à Saint Vallier et au Creusot notamment, pour 56 733 € ;
- Des travaux de rénovation de réseaux, pour assurer le renouvellement des branchements (252 399 €), effectués dans le cadre du fonds de travaux à réaliser par le régisseur (513 860 €) et réalisés dans le cadre d'accompagnement de travaux communautaires au Creusot, à Montceau, Charmoy, Saint Sernin et Gélénard notamment ;
- Des travaux d'extension de réseaux pour 45 429 €.

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 remboursées au régisseur pour 237 420 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 531 980 € et est relativement stable par rapport à 2020.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions (428 308 €), 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 110 401,74 €.

V -Les recettes d'investissement pour 4 260 983,13 € HT

Les dépenses d'investissement sont financées par 2 883 108 € de recettes réelles et par 1 377 876 € de recettes d'ordre.

Recettes d'investissement	CA 2019	CA 2020	BTV 2021	CA 2021	Consommation
Dotations, fonds divers (10)	3 320 929	2 622 213	2 649 227	2 649 227	100,00%
Subventions (13)	641 617	175 381	974 000	233 880	24,01%
Emprunt (16)			324 129		0,00%
Immobilisations en cours (23)					
Immobilisations financières (27)					
Total recettes réelles d'investissement	3 962 546	2 797 594	3 947 357	2 883 108	73%
Opérations d'ordre (040)	1 267 724	1 319 452	1 381 154	1 371 731	99,32%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)		554	6 145	6 145	100,00%
Autofinancement (021)			4 359 755		
Total recettes d'investissement	5 230 270	4 117 599	9 694 411	4 260 983	44%

L'excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 649 227 € représente la plus grande partie des recettes réelles d'investissement.

Elles intègrent également des subventions perçues pour un montant de 233 880 €. Elles correspondent aux subventions versées par l'Agence de l'eau, notamment pour la protection du lac de la Sorme (136 714 €) et par le Conseil Régional pour le cadre du programme Bocage et Paysage (6 022 €).

Les recettes d'ordre constatent l'amortissement des immobilisations pour 1 371 731 €.

VI – Résultats de l'exercice 2021

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 3 109 854,59 € et la section d'investissement, un excédent de 379 410,33 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 6 366 162,22 € d'excédent pour la section de fonctionnement et à 2 140 788,59 € de déficit d'investissement, soit un excédent global de 4 225 373,63 €.

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 Eau.

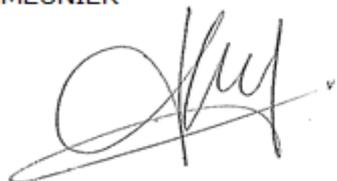
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 28 mars 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

et publié, affiché ou notifié le 28 mars 2022

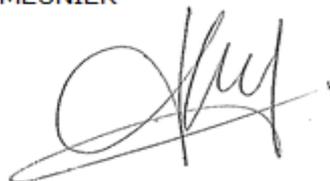
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Meunier', with a large, sweeping underline that extends to the left and right.

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

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Meunier', with a large, sweeping underline that extends to the left and right.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24710029000185	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
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	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	33

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

35

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 293 582,35	G 14 403 436,94	G-A 3 109 854,59
	Section d'investissement	B 3 881 572,80	H 4 260 983,13	H-B 379 410,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 256 307,63 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 520 198,92 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 695 354,07	Q= G+H+I+J 21 920 727,70	=Q-P 4 225 373,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 110 401,74	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 110 401,74	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 293 582,35	= G+I+K 17 659 744,57	6 366 162,22
	Section d'investissement	= B+D+F 6 512 173,46	= H+J+L 4 260 983,13	-2 251 190,33
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 805 755,81	= G+H+I+J+K+L 21 920 727,70	4 114 971,89

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 110 401,74	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 594,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 807,64	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 930 500,00	5 424 134,76	788 504,60	0,00	717 860,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	273 017,00	0,00	0,00	46 983,00
014	Atténuations de produits	1 141 000,00	913 312,00	226 884,00	0,00	804,00
65	Autres charges de gestion courante	1 704 961,00	1 405 876,34	224 409,64	0,00	74 675,02
Total des dépenses de gestion courante		10 096 461,00	8 016 340,10	1 239 798,24	0,00	840 322,66
66	Charges financières	239 527,00	108 852,74	128 132,00	0,00	2 542,26
67	Charges exceptionnelles	171 000,00	67 016,73	61 712,00	0,00	42 271,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	300 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	347 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 153 988,00	8 492 209,57	1 429 642,24	0,00	1 232 136,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 359 755,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 381 154,00	1 371 730,54			9 423,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 740 909,00	1 371 730,54			4 369 178,46
TOTAL		16 894 897,00	9 863 940,11	1 429 642,24	0,00	5 601 314,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	12 915 000,37	6 773 176,59	6 671 566,20	0,00	-529 742,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	260 000,00	254 894,31	0,00	0,00	5 105,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 175 000,37	7 028 070,90	6 671 566,20	0,00	-524 636,73
76	Produits financiers	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels	9 500,00	251 403,02	0,00	0,00	-241 903,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 208 589,37	7 303 562,42	6 671 566,20	0,00	-766 539,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	430 000,00	428 308,32			1 691,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		430 000,00	428 308,32			1 691,68
TOTAL		13 638 589,37	7 731 870,74	6 671 566,20	0,00	-764 847,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 256 307,63				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	135 500,00	14 002,15	0,00	121 497,85
21	Immobilisations corporelles	5 518 573,63	2 508 691,74	86 594,10	2 923 287,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	534 905,25	375 345,46	23 807,64	135 752,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 188 978,88	2 898 039,35	110 401,74	3 180 537,79
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	531 988,00	531 980,13	0,00	7,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	549 088,00	549 080,13	0,00	7,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 738 066,88	3 447 119,48	110 401,74	3 180 545,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	430 000,00	428 308,32		1 691,68
041	Opérations patrimoniales (2)	6 145,00	6 145,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	436 145,00	434 453,32		1 691,68
	TOTAL	7 174 211,88	3 881 572,80	110 401,74	3 182 237,34
	Pour information	2 520 198,92			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	974 000,00	233 880,15	0,00	740 119,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	324 129,36	0,00	0,00	324 129,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 298 129,36	233 880,15	0,00	1 064 249,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 649 227,44	2 649 227,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 649 227,44	2 649 227,44	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 947 356,80	2 883 107,59	0,00	1 064 249,21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 359 755,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 381 154,00	1 371 730,54		9 423,46
041	Opérations patrimoniales (2)	6 145,00	6 145,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 747 054,00	1 377 875,54		4 369 178,46
	TOTAL	9 694 410,80	4 260 983,13	0,00	5 433 427,67
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 212 639,36		6 212 639,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	273 017,00		273 017,00
014	Atténuations de produits	1 140 196,00		1 140 196,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 630 285,98		1 630 285,98
66	Charges financières	236 984,74	0,00	236 984,74
67	Charges exceptionnelles	128 728,73	0,00	128 728,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	1 371 730,54	1 671 730,54
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 921 851,81	1 371 730,54	11 293 582,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 293 582,35
---	----------------------

	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	428 308,32	428 308,32
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)	531 980,13	0,00	531 980,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 002,15	0,00	14 002,15
21	Immobilisations corporelles (6)	2 508 691,74	6 145,00	2 514 836,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	375 345,46	0,00	375 345,46
26	Participations et créances rattachées	17 100,00	0,00	17 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 447 119,48	434 453,32	3 881 572,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 520 198,92
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 401 771,72
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 444 742,79		13 444 742,79
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	254 894,31		254 894,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	24 088,50	0,00	24 088,50
77	Produits exceptionnels	251 403,02	428 308,32	679 711,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 975 128,62	428 308,32	14 403 436,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 256 307,63
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 659 744,57
---	----------------------

	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	233 880,15	0,00	233 880,15
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 145,00	6 145,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		1 325 576,69	1 325 576,69
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			46 153,85	46 153,85
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		233 880,15	1 377 875,54	1 611 755,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 649 227,44
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 260 983,13
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 930 500,00	5 424 134,76	788 504,60	0,00	717 860,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 189 434,69	965 730,60	130 973,47	0,00	92 730,62
6068	Autres matières et fournitures	753 545,31	567 251,79	93 760,00	0,00	92 533,52
611	Sous-traitance générale	1 000 000,00	590 828,19	40 375,67	0,00	368 796,14
6132	Locations immobilières	426 000,00	240 285,74	182 780,15	0,00	2 934,11
61523	Entretien, réparations réseaux	156 000,00	123 707,60	32 292,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	230 000,00	229 809,25	190,75	0,00	0,00
6156	Maintenance	85 247,36	40 689,76	7 525,00	0,00	37 032,60
6161	Multirisques	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	47 000,00	28 080,00	7 020,00	0,00	11 900,00
618	Divers	578 252,64	530 803,27	3 224,61	0,00	44 224,76
6226	Honoraires	2 032 000,00	1 845 944,11	145 362,55	0,00	40 693,34
6262	Frais de télécommunications	99 000,00	98 120,95	0,00	0,00	879,05
627	Services bancaires et assimilés	20,00	9,50	0,00	0,00	10,50
63512	Taxes foncières	127 865,00	127 865,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	171 135,00	9,00	145 000,00	0,00	26 126,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	273 017,00	0,00	0,00	46 983,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	273 017,00	0,00	0,00	46 983,00
014	Atténuations de produits (4)	1 141 000,00	913 312,00	226 884,00	0,00	804,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 141 000,00	913 312,00	226 884,00	0,00	804,00
65	Autres charges de gestion courante	1 704 961,00	1 405 876,34	224 409,64	0,00	74 675,02
6541	Créances admises en non-valeur	66 944,48	66 943,62	0,00	0,00	0,86
658	Charges diverses de gestion courante	1 638 016,52	1 338 932,72	224 409,64	0,00	74 674,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 096 461,00	8 016 340,10	1 239 798,24	0,00	840 322,66
66	Charges financières (b) (5)	239 527,00	108 852,74	128 132,00	0,00	2 542,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	224 800,00	224 753,25	0,00	0,00	46,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 473,00	-133 605,00	128 132,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	17 200,00	17 101,16	0,00	0,00	98,84
6688	Autre	3 000,00	603,33	0,00	0,00	2 396,67
67	Charges exceptionnelles (c)	171 000,00	67 016,73	61 712,00	0,00	42 271,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	27 592,12	0,00	0,00	7 407,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	116 000,00	39 424,61	41 712,00	0,00	34 863,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	300 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 000,00	300 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	347 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 153 988,00	8 492 209,57	1 429 642,24	0,00	1 232 136,19
023	Virement à la section d'investissement	4 359 755,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 381 154,00	1 371 730,54			9 423,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 335 000,00	1 325 576,69			9 423,31
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 154,00	46 153,85			0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 740 909,00	1 371 730,54			4 369 178,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 740 909,00	1 371 730,54			4 369 178,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 894 897,00	9 863 940,11	1 429 642,24	0,00	5 601 314,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	128 132,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 605,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 473,00

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 915 000,37	6 773 176,59	6 671 566,20	0,00	-529 742,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 880 000,37	5 799 272,39	6 079 672,00	0,00	1 055,98
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 035 000,00	553 931,39	591 894,20	0,00	-110 825,59
704	Travaux	0,00	668,55	0,00	0,00	-668,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	270 429,74	0,00	0,00	-270 429,74
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	24 970,47	0,00	0,00	-24 970,47
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	2 065,97	0,00	0,00	-2 065,97
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	121 838,08	0,00	0,00	-121 838,08
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	260 000,00	254 894,31	0,00	0,00	5 105,69
747	Subv. et participat° collectivités	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	54 894,31	0,00	0,00	-14 894,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 175 000,37	7 028 070,90	6 671 566,20	0,00	-524 636,73
76	Produits financiers (b)	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels (c)	9 500,00	251 403,02	0,00	0,00	-241 903,02
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	155,26	0,00	0,00	-155,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	69 730,95	0,00	0,00	-69 730,95
778	Autres produits exceptionnels	9 500,00	181 516,81	0,00	0,00	-172 016,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 208 589,37	7 303 562,42	6 671 566,20	0,00	-766 539,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	430 000,00	428 308,32			1 691,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	430 000,00	428 308,32			1 691,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		430 000,00	428 308,32			1 691,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 638 589,37	7 731 870,74	6 671 566,20	0,00	-764 847,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 256 307,63				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	135 500,00	14 002,15	0,00	121 497,85
2031	Frais d'études	135 500,00	14 002,15	0,00	121 497,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 518 573,63	2 508 691,74	86 594,10	2 923 287,79
2151	Installations complexes spécialisées	3 016 977,45	632 658,13	13 437,50	2 370 881,82
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 501 596,18	1 876 033,61	73 156,60	552 405,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	534 905,25	375 345,46	23 807,64	135 752,15
238	Avances commandes immo. incorp.	534 905,25	375 345,46	23 807,64	135 752,15
Total des dépenses d'équipement		6 188 978,88	2 898 039,35	110 401,74	3 180 537,79
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	531 988,00	531 980,13	0,00	7,87
1641	Emprunts en euros	273 530,00	273 522,99	0,00	7,01
1675	Dettes afférentes aux PPP	223 388,00	223 387,84	0,00	0,16
1687	Autres dettes	35 070,00	35 069,30	0,00	0,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		549 088,00	549 080,13	0,00	7,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 738 066,88	3 447 119,48	110 401,74	3 180 545,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	430 000,00	428 308,32		1 691,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	430 000,00	428 308,32		1 691,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	246 000,00	244 535,90		1 464,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 500,00	11 474,20		25,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	33 500,00	33 456,01		43,99
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 400,00	1 385,67		14,33
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	19 900,00	19 841,34		58,66
13918	Autres subventions d'équipement	117 700,00	117 615,20		84,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 145,00	6 145,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 145,00	6 145,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		436 145,00	434 453,32		1 691,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 174 211,88	3 881 572,80	110 401,74	3 182 237,34
Pour information		2 520 198,92			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	974 000,00	233 880,15	0,00	740 119,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	974 000,00	227 858,15	0,00	746 141,85
1312	Subv. équipt Régions	0,00	6 022,00	0,00	-6 022,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	324 129,36	0,00	0,00	324 129,36
1641	Emprunts en euros	324 129,36	0,00	0,00	324 129,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 298 129,36	233 880,15	0,00	1 064 249,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 649 227,44	2 649 227,44	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 649 227,44	2 649 227,44	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 649 227,44	2 649 227,44	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 947 356,80	2 883 107,59	0,00	1 064 249,21
021	Virement de la section d'exploitation	4 359 755,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 381 154,00	1 371 730,54		9 423,46
28031	Frais d'études	0,00	51,59		-51,59
28033	Frais d'insertion	1 290,00	686,02		603,98
281311	Bâtiments d'exploitation	342 610,00	333 949,40		8 660,60
28151	Installations complexes spécialisées	390 800,00	390 642,03		157,97
281531	Réseaux d'adduction d'eau	554 200,00	554 147,65		52,35
281561	Service de distribution d'eau	46 100,00	46 100,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 154,00	46 153,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 740 909,00	1 371 730,54		4 369 178,46
041	Opérations patrimoniales (6)	6 145,00	6 145,00		0,00
2031	Frais d'études	6 145,00	6 145,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 747 054,00	1 377 875,54		4 369 178,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 694 410,80	4 260 983,13	0,00	5 433 427,67
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	04/06/2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-CP1442	16/06/2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 271 245,43									
1641 Emprunts en euros (total)					7 271 245,43									
418	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
427	CREDIT AGRICOLE	05/11/2008	01/01/2010	02/02/2011	31 510,55	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
437 nouveau	SFIL CAFFIL	18/03/2016	01/05/2016	01/03/2017	4 721 883,10	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,297	EUR	A	X	O	A-1
445	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/05/2012	04/06/2012	04/09/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,276	EUR	T	P	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 603 750,92									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					3 603 750,92									
461	Agence de l'Eau Loire Bretagne	20/11/2013	05/12/2013	31/01/2016	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
462	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2013	06/02/2014	31/03/2016	103 750,92	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)					964 793,05									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					964 793,05									
424	AUTRE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	225 790,26	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
458	AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	567 680,19	F	Autre...	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
PV COMPLEMENTAIRE SMEMAC	AUTRE		01/12/2014	01/12/2014	171 322,60	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
Total général					11 839 789,40									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 619 139,69					273 522,99	224 753,25	0,00	116 488,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 619 139,69					273 522,99	224 753,25	0,00	116 488,33
418	N	0,00	A-1	5 251,85	3,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,734	1 196,77	241,18	0,00	117,31
427	N	0,00	A-1	8 806,26	2,09	F	Taux fixe à 5.35 %	5,333	2 642,44	612,51	0,00	429,25
437 nouveau	N	0,00	A-1	3 985 805,29	19,17	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	155 786,16	136 471,19	0,00	109 748,04
445	N	0,00	A-1	1 619 276,29	10,43	F	Taux fixe à 5.1 %	5,157	113 897,62	87 428,37	0,00	6 193,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 457 266,22					223 387,84	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		2 457 266,22					223 387,84	0,00	0,00	0,00
461	N	0,00	A-1	2 390 422,22	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	217 311,11	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	66 844,00	10,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 076,73	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		495 222,21					35 069,30	17 101,16	0,00	11 642,80
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		495 222,21					35 069,30	17 101,16	0,00	11 642,80
424	N	0,00	A-1	38 976,20	10,25	V	Autre...	1,663	4 913,87	689,27	0,00	485,69
458	N	0,00	A-1	340 519,93	17,08	F	Autre...	3,472	23 083,37	12 442,06	0,00	10 852,84

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - 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)	
PV COMPLEMENTAIRE SMEMAC	N	0,00	A-1	115 726,08	16,92	V	Autre...	3,227	7 072,06	3 969,83	0,00	304,27
Total général		0,00		8 571 628,12					531 980,13	241 854,41	0,00	128 131,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 571 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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
(C) Option d'échange (swaption)	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
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
charges exploitation	0,00	04/06/2020	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dépréciations (2)	300 000,00		300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	04/06/2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	300 000,00	25/11/2021	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	300 000,00		360 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		738 600,00	736 900,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		308 600,00	308 592,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	273 530,00	273 522,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	35 070,00	35 069,30
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		430 000,00	428 308,32
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>	430 000,00	428 308,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	736 900,61	110 401,74	2 520 198,92	3 367 501,27

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 740 909,00	1 371 730,54
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 740 909,00	1 371 730,54
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	0,00	51,59
28033	Frais d'insertion	1 290,00	686,02
281311	Bâtiments d'exploitation	342 610,00	333 949,40
28151	Installations complexes spécialisées	390 800,00	390 642,03
281531	Réseaux d'adduction d'eau	554 200,00	554 147,65
281561	Service de distribution d'eau	46 100,00	46 100,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 154,00	46 153,85
021	Virement de la section d'exploitation	4 359 755,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 371 730,54	0,00	0,00	2 649 227,44	4 020 957,98

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 367 501,27
Ressources propres disponibles	IV	4 020 957,98
Solde	V = IV – II (3)	653 456,71

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2021	MARMAGNE-SECURISATION DES REGARDS	14 090,84	0,00	60
11/01/2021	LE CREUSOT-REFECTION CHEMIN D'ACCES	6 519,95	0,00	60
14/01/2021	PERRECY-LOT LE COTEAU DU SOLEIL	5 881,84	0,00	60
14/01/2021	TX MISE AUX NORMES BARRAGES DE LA SORME	34 994,35	0,00	60
27/01/2021	PERIMETRE DE PROTECTION INDEMNITE	102 220,00	0,00	60
03/02/2021	ST FIRMIN - EXTENSION RESEAU	15 368,50	0,00	60
04/02/2021	LE BREUIL-RUE DE NAPLES-IMP BEAUSOLEIL	115 968,62	0,00	60
10/02/2021	GENELARD-RESEAU ADDUCTION EAU	133 680,43	0,00	60
10/02/2021	TERRITOIRE CCM-RENOUV. BRANCHEMENT PLOMB	129 484,33	0,00	60
18/02/2021	ST EUSEBE - RESEAU ADDUCTION	51 320,56	0,00	60
25/02/2021	INDEMNITE EXPLOITANT AGRICOLE	75 021,84	0,00	60
01/03/2021	MARMAGNE-EXTENSION RESEAU	39 548,00	0,00	60
03/03/2021	TERRITOIRE CCM-ALIMENTATION CAPTAGE	55 145,60	0,00	60
29/03/2021	ANTULLY - IMPERMEABILISATION D'UNE MARE	5 202,15	0,00	5
29/03/2021	LA SORME - REVISION PERIMETRE PROTECTION	12 136,78	0,00	60
01/04/2021	MONTCEAU-REDUCTEURS PRESSION QUARTIER	12 319,19	0,00	60
15/04/2021	TORCY - RENOUVELLEMENT RESEAU AEP	39 115,60	0,00	60
30/04/2021	TERRITOIRE CCM - TX RESEAU EAU POTABLE	513 860,00	0,00	60
05/05/2021	CANALISATION ADDUCTION EAU BRUTE	1 155,00	0,00	60
11/05/2021	TORCY-BD DU 8 MAI	52 367,60	0,00	60
12/05/2021	BLANZY-CIRY-DETECTION GEOREFERENCEMENT	6 145,00	0,00	5
19/05/2021	BARRAGE ST SERVIN-TX MISE AUX NORMES	65 146,41	0,00	60
04/06/2021	DOTATION RENOUV. BRANCHEMENTS	122 914,37	0,00	60
07/06/2021	TERRITOIRE CCM-TX ACCOMP. RENOUV.	435 487,99	0,00	60
07/06/2021	LE CREUSOT - TX CONDUITE RUE DE NEVERS	69 406,34	0,00	60
28/06/2021	ST VALLIER - RESERVOIR - RUE BARBUSSE	31 764,63	0,00	60
28/06/2021	LA SORME-MISE AUX NORMES DES OUVRAGES	14 970,00	0,00	60
28/06/2021	TORCY-CONSTRUCTION RESERVOIR STOCKAGE	14 661,42	0,00	60
12/07/2021	LA SORME-SECURISATION ET SIGNALIETIQUE	59 723,74	0,00	60
12/07/2021	ST VALLIER - TX DE MACONNERIE	13 101,00	0,00	60
21/07/2021	FOURNITURES POUR LES AGRICULTEURS	1 578,26	0,00	60
22/07/2021	LA SORME-MISE EN PLACE STATIONS ALERTE	68 777,62	0,00	60
05/08/2021	ESTIMATION VALEUR PARCELLES BOISEES	673,00	0,00	1
06/08/2021	BARRAGES CAPTAGES	6 400,00	0,00	60
20/09/2021	TORCY- RENOVATION DES INSTALLATIONS DE	6 957,00	0,00	60
08/10/2021	1 USINE DE LA SORME	0,00	0,00	60
23/11/2021	TERRITOIRE CCM-TX ACCOMPAGNEMENT	18 226,10	0,00	60
23/11/2021	TORCY - DEGAGEMENT DEPOTS SAUVAGES	16 500,00	0,00	60
24/11/2021	ETANG DE LA NOUE-SUIVI EVALUATION AMENAG	2 655,00	0,00	5
26/11/2021	BLANZY-CIRY-DETECTION GEOREFERENCEMENT	0,00	0,00	60
30/11/2021	CHARMOY- RACCORDEMENT AEP RTE DE	73 115,41	0,00	60
30/11/2021	INTEGRATION FRAIS ETUDES IMMO 2100000023	6 145,00	0,00	60
13/12/2021	LA SORME-DISPOSITIF ABREUVEMENT ET	49 240,50	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 498 989,97	0,00	

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

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	SUBVENTIONS 2006	12 408,75	15	12 408,75	0,00	0,00	0,00
26/11/2021	BLANZY-CIRY-DETECTION GEOREFERENCEMENT	6 145,00	5	0,00	7 374,00	6 145,00	-1 229,00
30/11/2021	BLANZY-CIRY-DETECTION GEOREFERENCEMENT	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		18 553,75					-1 229,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-EBBCBC-V Barrages captages	5 647 000,00	0,00	5 647 000,00	37 392,00	910 000,00	5 486 567,00	123 041,00
2020-EBPRSN-V Protection des ressources	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00	534 962,00	2 005 450,00	5 028 297,00	460 741,00
2020-EPRRTFGB Rénovation des réseaux d'eau potable	6 871 120,00	647 277,00	7 518 397,00	2 258 897,00	2 138 500,00	3 361 175,00	1 898 325,00

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

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

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

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

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
Délégation de service public (3)				
26/09/2018 - Régie intéressée	Veolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	50 028 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
28/06/2019 - Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société territoriale	85 500,00

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24710029000193				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

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

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

BUDGET BUDGET ECOMUSEE / Numéro SIRET : 24710029000250				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	847 694,54	690 249,30	0,00	690 249,30
RECETTES	847 694,54	720 407,92	0,00	720 407,92
INVESTISSEMENT				
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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	177 084 613,75	126 735 055,20	4 163 100,30	130 898 155,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .