

SEANCE DU
26 AVRIL 2023

Nombre de conseillers en exercice :
71

Nombre de conseillers présents :
52

Date de convocation :
20 avril 2023

Date d'affichage :
27 avril 2023

OBJET :
Budget annexe Eau - Vote du
compte administratif 2022

**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 : 16
- n'ayant pas donné pouvoir : 3

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, le 26 avril à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle de l'Alto - 71200 LE CREUSOT, sous la présidence de **M. David MARTI, président**

ETAIENT PRESENTS :

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

VICE-PRESIDENTS

Mme Viviane PERRIN - Mme Alexandra MEUNIER - M. Noël VALETTE - M. Michel CHARDEAU - M. Alain BALLOT - M. Charles LANDRE - M. Jean-Paul BAUDIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Denis BEAUDOT - M. Jean GIRARDON - M. Denis CHRISTOPHE - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Gérard DURAND - M. Felix MORENO - M. Lionel DUPARAY - M. Philippe PRIET - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Yannick CASSIER - M. Gilbert COULON - M. Marc MAILLIOT - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Jean PISSELOUP - M. Marc REPY - M. Jean-Paul LUARD - M. Laurent SELVEZ - M. Roger BURTIN - M. Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Christophe DUMONT - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Bernard FREDON - Mme Chantal LEBEAU - M. Didier LAUBERAT - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Abdoukader ATTEYE - Mme Paulette MATRAY - M. Gérard GRONFIER - Mme Salima BELHADJ-TAHAR

CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. David MARTI
M. Sébastien CIRON
M. Frédéric MARASCIA
M. CHAVOT (pouvoir à M. Michel CHARDEAU)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Roger BURTIN)
Mme JARROT (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
Mme MATHOS (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à Mme Monique LODDO)
Mme MARTINEZ (pouvoir à Mme Evelyne COUILLEROT)
M. GANE (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
M. BUISSON (pouvoir à M. Jean-Paul LUARD)
M. SALCE (pouvoir à M. Bernard FREDON)
M. LAGRANGE (pouvoir à Mme Viviane PERRIN)
M. COMMEAU (pouvoir à Mme Isabelle LOUIS)
M. GRAND (pouvoir à M. Jean-Marc FRIZOT)
Mme LEMOINE (pouvoir à M. Jean-François JAUNET)
Mme BLONDEAU (pouvoir à M. Bernard DURAND)

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme Jeanne-Danièle PICARD



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

Le rapporteur expose :

« Le compte administratif (CA) retrace l'ensemble des mouvements de recettes et dépenses effectivement réalisés de l'année. Il doit être présenté dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Il s'agit du bilan financier de l'ordonnateur. Son vote est précédé par le vote du compte de gestion. Il est présenté globalement de manière à pouvoir comparer les évolutions par rapport au compte administratif précédent.

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

I - Les dépenses de fonctionnement pour 13 620 787,94 € HT

Dépenses de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Evolution CA22/CA21
Charges à caractère Général (011)	7 256 895	6 212 639	7 215 651	7 164 645	15%
Régie directe	1 274 931	1 018 734	1 045 500	995 575	-2,27%
Régie intéressée	5 981 964	5 193 906	6 170 151	6 169 070	18,78%
A - Personnel	2 629 838	2 389 140	2 516 342	2 516 197	5,32%
C - Energie	374 151	314 483	332 100	332 100	5,60%
D - Produits de traitement	427 024	340 212	412 478	412 478	21,24%
E - Analyses	65 485	23 004	146 257	146 257	535,79%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 341 793	1 107 626	1 658 730	1 658 721	49,75%
G - Impôts locaux et taxes	292 030	145 000	148 121	148 121	2,15%
H - Charges diverses	851 643	874 440	956 123	955 195	9,24%
Charges de personnel (012)	305 042	273 017	312 360	299 888	10%
Atténuation de produits (014)	379 838	1 140 196	1 100 197	1 100 197	-4%
Autres charges de gestion courante (65)	1 407 517	1 630 286	2 587 025	2 481 393	52%
Régie directe	416 085	632 218	1 515 646	1 410 015	123,03%
Régie intéressée	991 432	998 068	1 071 379	1 071 378	7,35%
J - Contribution services centraux	666 475	672 390	719 902	719 901	7,07%
L - Autres investissements	324 957	325 678	351 477	351 477	7,92%
Charges financières (66)	245 588	236 985	230 579	224 504	-5%
Charges exceptionnelles (67)	267 665	128 729	658 393	635 240	393%
Régie directe	218 409	81 433	335 656	312 503	283,76%
Régie intéressée	49 256	47 296	322 737	322 737	582,38%
INT - Intéressement	49 256	47 296	185 000	185 000	291,15%
R - Résultat			137 737	137 737	
Provisions (68)	360 000	300 000	300 000	300 000	0%
Dépenses imprévues (022)			17 857		
Total dépenses réelles de fonctionnement	10 222 545	9 921 852	12 422 062	12 205 867	23,02%

Opérations d'ordre (042)	1 319 452	1 371 731	1 415 154	1 414 921	3%
Autofinancement (023)			4 872 958		
Total dépenses de fonctionnement	11 541 996	11 293 582	18 710 174	13 620 788	20,61%

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 738 816 €, l'entretien et la maintenance des barrages et réserves d'eau du territoire pour 62 410 €, la surveillance réglementaire des barrages pour 19 760 € et le paiement des taxes foncières pour un montant global de 132 146 €.

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 6 169 070 € et se répartissent ainsi :

- Charges de personnel pour 2 516 197 €,
- Frais d'énergie pour 332 100 €,
- Achat de produits de traitement pour 412 478 €,
- Réalisation d'analyses pour 146 257 €,
- Frais de sous-traitance, dont les frais de gestion clientèle et l'entretien des réseaux et branchements, des installations de production d'eau potable pour 1 658 721 €,
- Impôts et taxes pour 148 121 €
- Charges diverses, dont les frais de télécommunication, les assurances, la location des bureaux pour 955 195€.

Le remboursement de ces charges présente une hausse de 18%, car il intègre des régularisations de facturation concernant l'exercice 2021 qui se combinent à l'inflation importante des prix (mesures COVID-19, énergie, réactifs, etc.).

Il est à préciser qu'au titre de 2022, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité n'a pas pu être transmise par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice.

Par ailleurs, le remboursement des charges de personnel du budget annexe au budget principal s'élève à 299 888 €.

Les atténuations de produits s'élèvent à 1 100 197 €. 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, Marigny, Gourdon et Saint-Romain-sous-Gourdon (983 174 €), ainsi que la constatation d'admissions en non-valeur ou de créances éteintes (408 600 €).

Au titre de la régie intéressée, ces charges intègrent la contribution aux services centraux pour 719 901 € et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre des renouvellements de compteurs pour 351 477 € conformément au contrat.

Le remboursement des intérêts de la dette s'élève à 224 504 € et est en diminution de 5%.

Enfin, les charges exceptionnelles ont été, en partie, consacrées au versement à la Chambre

d'agriculture, dans le cadre de la convention de l'animation agricole (19 000 €), au versement d'une subvention au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne dans le cadre de la préservation des milieux naturels (16 801 €), au versement de l'allocation eau (187 660 €) et à l'annulation de titres sur exercices antérieurs notamment.

Enfin, elles intègrent le versement de l'intéressement 2021 au régisseur (185 000 €), et la participation au résultat (137 737 €), montants qui ont 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 1 414 921 € sont principalement liées aux opérations d'amortissement.

II - Les recettes de fonctionnement pour 14 906 088,92 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Evolution CA22/CA21
Ventes de Produits (70)	13 452 274	13 444 743	13 337 836	13 264 612	-1%
Subventions et participations (74)	222 933	254 894	240 000	215 750	-15%
Fonds de soutien (76)	24 089	24 089	24 089	24 089	0%
Produits exceptionnels (77)	597 622	251 403	180 841	691 130	175%
Reprise provisions et dépréciations (78)			367 435	267 435	
Excédent de fonct. reporté (002)			4 114 972		
Total recettes réelles de fonctionnement	14 296 917	13 975 129	18 265 174	14 463 016	3,49%
Opérations d'ordre (042)	424 776	428 308	445 000	443 073	3%
Total recettes de fonctionnement	14 721 693	14 403 437	18 710 174	14 906 089	3,49%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 14 906 089 €, dont 14 463 016 € de recettes réelles et 443 073 € 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) pour 13 264 612 €. Au même titre que les dépenses, une partie des produits de facturation liée à 2022 a fait l'objet d'un rattachement. Ces recettes présentent une évolution de -1%, notamment due à la baisse de la consommation d'eau, déjà constatée en 2021.

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 (15 750 €), et du remboursement du budget principal au budget annexe pour les charges liées à la défense incendie (200 000 €).

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

Les recettes exceptionnelles intègrent notamment le reversement par CME du fonds de solidarité logement (9 368 €) et du chèque solidarité eau (10 000 €), les encaissements réalisés après l'admission en non-valeur de certaines créances (8 560€) ainsi que les opérations de régularisation

des rattachements, plus importantes qu'en 2021 (649 303€).

Ces recettes intègrent enfin des reprises de provisions, qui avaient été réalisées au titre des impayés et de contentieux (267 435€).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 443 073 €.

III - L'évolution des indicateurs de gestion

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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution CA2022/CA2021
Recettes réelles de fonctionnement	14 296 917	13 975 129	14 463 016	3,49%
Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts	9 976 957	9 684 867	11 981 363	23,71%
Epargne de Gestion	4 319 960	4 290 262	2 481 653	-42,16%
Intérêts de la dette	245 588	236 985	224 504	-5,27%
Epargne brute	4 074 372	4 053 277	2 257 149	-44,31%
Remboursement capital de la dette	522 611	531 980	543 772	2,22%
Epargne nette	3 551 761	3 521 297	1 713 377	-51,34%

A ce stade, les soldes intermédiaires de gestion constatés présentent une baisse significative, due à l'augmentation des charges de fonctionnement, et ce malgré une hausse des recettes.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Capacité de désendettement	2,18	2,07	3,49
Capital de la dette au 31/12	9 103 608	8 571 628	8 027 856
Aide fds de soutien au 31/12	216 797	168 620	144 531

Le ratio de capacité de désendettement (qui mesure le nombre d'années nécessaires pour éteindre la dette bancaire du budget) est de ce fait également impacté, mais reste à un niveau acceptable. Il est à noter qu'aucune nouvelle dette n'a été contractée sur l'année 2022.

IV -Les dépenses d'investissement pour 5 353 938,65 € HT

Dépenses d'investissement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Consommation
Dépenses imprévues (020)			96 154		
Etudes (20)	258	14 002	51 000	2 690	-80,79%
Travaux (21)	3 076 946	2 508 692	7 124 391	3 987 924	58,96%
Rembt. Capital de la dette (16)	522 611	531 980	543 773	543 772	2,22%
Immobilisations en cours (23)	237 420	375 345	492 323	354 178	-5,64%
Immobilisations financières (26)	17 100	17 100	17 100	17 100	0,00%

Déficit d'investissement reporté (001)			2 140 789		
Total dépenses réelles d'investissement (hors 001 et dette)	3 331 723	2 915 139	7 780 968	4 361 892	50%
Opérations d'ordre (040)	424 776	428 308	445 000	443 073	3,45%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	554	6 145	6 000	5 202	-15,34%
Total dépenses d'investissement	4 279 664	3 881 573	10 916 529	5 353 939	38%

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 353 938 €, dont 4 361 892 € de dépenses hors dette et 448 275 € en opérations d'ordre.

La réalisation s'élève à près de 50 % du budget voté. Les principales opérations réalisées sont les suivantes :

- La poursuite du programme de protection des ressources, et notamment pour le lac de la Somme, pour 1 490 090 €, dont 1 429 883 € pour la révision des périmètres de protection ;
- Les travaux sur les barrages et les captages pour 323 949 € ;
- Les travaux sur les usines d'eau potable pour 205 254 € ;
- Des travaux de rénovation de réseaux pour 2 187 130 €, pour assurer le renouvellement des branchements (405 685 €), effectués dans le cadre du fonds de travaux à réaliser par le régisseur (535 210 €) et réalisés dans le cadre d'accompagnement de travaux communautaires ;
- Des travaux d'extension de réseaux pour 86 495 €.

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 354 178 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 543 772 € et est en faible évolution par rapport à 2021.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions (443 073 €), qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement, ainsi qu'au transfert des études réalisées en compte de travaux (5 202€)

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2022 pour les dépenses d'investissement s'élève à 177 146,30 €.

V -Les recettes d'investissement pour 4 448 679,44 € HT

Les dépenses d'investissement sont financées par 3 028 557 € de recettes réelles et par 1 420 123 € de recettes d'ordre.

Recettes d'investissement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Consommation
Dotations, fonds divers (10)	2 622 213	2 649 227	2 251 190	2 251 190	100,00%
Subventions (13)	175 381	233 880	925 000	777 366	84,04%
Emprunt (16)			1 446 227	0	0,00%
Total recettes réelles d'investissement	2 797 594	2 883 108	4 622 417	3 028 557	66%
Opérations d'ordre (040)	1 319 452	1 371 731	1 415 154	1 414 921	99,98%

Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	554	6 145	6 000	5 202	86,70%
Autofinancement (021)			4 872 958		0,00%
Total recettes d'investissement	4 117 599	4 260 983	10 916 529	4 448 679	41%

L'excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 251 190 € représente la plus grande partie des recettes réelles d'investissement.

Elles intègrent également des subventions perçues pour un montant de 777 366 €. Elles correspondent aux subventions versées par l'Agence de l'eau, notamment pour les captages du lac de la Somme (688 686 €) et pour le contrat territorial de la Bourbince (21 000€), ainsi que par le Conseil Régional dans le cadre du programme de réduction de pression et pour la création de mares (25 000 €).

Les recettes d'ordre constatent l'amortissement des immobilisations pour 1 414 921 €.

VI – Résultats de l'exercice 2021

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 1 285 300,98 € et la section d'investissement présente un déficit de 905 259,21 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 5 400 272,87 € d'excédent pour la section de fonctionnement et à 3 046 047,80 € de déficit d'investissement, soit un excédent global de 2 354 225,07 €.

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 Monsieur David MARTI intéressé à l'affaire, n'a pas pris part au vote,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

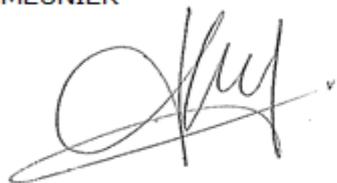
- D'adopter le compte administratif 2022 du budget annexe Eau.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 27 avril 2023
et publié, affiché ou notifié le 27 avril 2023

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

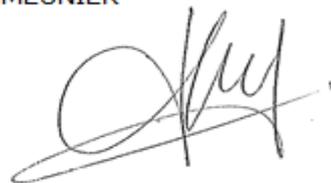
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'MEUNIER' in a cursive script. A horizontal line is drawn across the bottom of the signature.

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

Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, identical to the one on the left, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'MEUNIER' in a cursive script. A horizontal line is drawn across the bottom of the signature.

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 2022

(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	Sans Objet
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	31
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	32
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)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	34

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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	13 620 787,94	G	14 906 088,92	G-A	1 285 300,98
	Section d'investissement	B	5 353 938,65	H	4 448 679,44	H-B	-905 259,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 114 971,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 140 788,59 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 115 515,18	Q= G+H+I+J	23 469 740,25	=Q-P	2 354 225,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	177 146,30	L	81 272,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	177 146,30	= K+L	81 272,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	13 620 787,94	= G+I+K	19 021 060,81	5 400 272,87	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 671 873,54	= H+J+L	4 529 951,44	-3 141 922,10	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 292 661,48	= G+H+I+J+K+L	23 551 012,25	2 258 350,77	

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	177 146,30	L	81 272,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		81 272,00
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 - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 886,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 259,66	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	7 215 651,00	5 266 133,06	1 898 511,96	0,00	51 005,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	312 360,00	299 888,00	0,00	0,00	12 472,00
014	Atténuations de produits	1 100 197,00	1 100 197,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 587 025,12	1 506 900,61	974 492,73	0,00	105 631,78
Total des dépenses de gestion courante		11 215 233,12	8 173 118,67	2 873 004,69	0,00	169 109,76
66	Charges financières	230 579,00	102 027,05	122 477,00	0,00	6 074,95
67	Charges exceptionnelles	658 392,56	478 667,78	156 572,00	0,00	23 152,78
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	17 857,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 422 061,68	9 053 813,50	3 152 053,69	0,00	216 194,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 872 957,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 415 154,00	1 414 920,75			233,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 288 111,87	1 414 920,75			4 873 191,12
TOTAL		18 710 173,55	10 468 734,25	3 152 053,69	0,00	5 089 385,61
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	13 337 836,35	7 024 574,06	6 240 037,73	0,00	73 224,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	215 750,00	0,00	0,00	24 250,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 577 836,35	7 240 324,06	6 240 037,73	0,00	97 474,56
76	Produits financiers	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels	180 841,00	691 130,28	0,00	0,00	-510 289,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	367 435,31	267 435,31			100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 150 201,66	8 222 978,15	6 240 037,73	0,00	-312 814,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 000,00	443 073,04			1 926,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		445 000,00	443 073,04			1 926,96
TOTAL		14 595 201,66	8 666 051,19	6 240 037,73	0,00	-310 887,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 114 971,89				

(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	51 000,00	2 689,81	0,00	48 310,19
21	Immobilisations corporelles	7 124 391,10	3 987 924,15	44 886,64	3 091 580,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	492 322,64	354 177,54	132 259,66	5 885,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 667 713,74	4 344 791,50	177 146,30	3 145 775,94
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	543 773,00	543 771,96	0,00	1,04
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	96 154,00			
	Total des dépenses financières	657 027,00	560 871,96	0,00	96 155,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 324 740,74	4 905 663,46	177 146,30	3 241 930,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	445 000,00	443 073,04		1 926,96
041	Opérations patrimoniales (2)	6 000,00	5 202,15		797,85
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	451 000,00	448 275,19		2 724,81
	TOTAL	8 775 740,74	5 353 938,65	177 146,30	3 244 655,79
	Pour information	2 140 788,59			
	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	925 000,00	777 366,21	81 272,00	66 361,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 446 227,13	0,00	0,00	1 446 227,13
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	2 371 227,13	777 366,21	81 272,00	1 512 588,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 251 190,33	2 251 190,33	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	2 251 190,33	2 251 190,33	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	4 622 417,46	3 028 556,54	81 272,00	1 512 588,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 872 957,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 415 154,00	1 414 920,75		233,25
041	Opérations patrimoniales (2)	6 000,00	5 202,15		797,85
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 294 111,87	1 420 122,90		4 873 988,97
	TOTAL	10 916 529,33	4 448 679,44	81 272,00	6 386 577,89
	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	7 164 645,02		7 164 645,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	299 888,00		299 888,00
014	Atténuations de produits	1 100 197,00		1 100 197,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 481 393,34		2 481 393,34
66	Charges financières	224 504,05	0,00	224 504,05
67	Charges exceptionnelles	635 239,78	0,00	635 239,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	1 414 920,75	1 714 920,75
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		12 205 867,19	1 414 920,75	13 620 787,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 620 787,94
---	----------------------

	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	443 073,04	443 073,04
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)	543 771,96	0,00	543 771,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 689,81	0,00	2 689,81
21	Immobilisations corporelles (6)	3 987 924,15	5 202,15	3 993 126,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	354 177,54	0,00	354 177,54
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		4 905 663,46	448 275,19	5 353 938,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 140 788,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 494 727,24
--	---------------------

- (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	13 264 611,79		13 264 611,79
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	215 750,00		215 750,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	24 088,50	0,00	24 088,50
77	Produits exceptionnels	691 130,28	443 073,04	1 134 203,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	267 435,31	0,00	267 435,31
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 463 015,88	443 073,04	14 906 088,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 114 971,89
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 021 060,81
---	----------------------

	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	777 366,21	0,00	777 366,21
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	5 202,15	5 202,15
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		1 368 766,90	1 368 766,90
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	Charges à répartir plusieurs exercices		46 153,85	46 153,85
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		777 366,21	1 420 122,90	2 197 489,11

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 251 190,33
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 448 679,44
---	---------------------

(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)	7 215 651,00	5 266 133,06	1 898 511,96	0,00	51 005,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 087 112,39	624 836,86	446 079,34	0,00	16 196,19
6068	Autres matières et fournitures	767 098,00	642 150,07	123 326,63	0,00	1 621,30
611	Sous-traitance générale	16 000,00	15 458,00	0,00	0,00	542,00
6132	Locations immobilières	436 672,00	241 109,90	195 562,10	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 306 109,60	832 326,20	473 783,00	0,00	0,40
61551	Entretien matériel roulant	279 931,47	234 559,17	45 372,30	0,00	0,00
6156	Maintenance	64 303,00	60 741,50	1 833,60	0,00	1 727,90
6161	Multirisques	35 700,00	3 933,84	31 066,16	0,00	700,00
617	Etudes et recherches	21 587,61	14 399,52	5 361,38	0,00	1 826,71
618	Divers	700 347,00	612 179,21	85 514,42	0,00	2 653,37
6226	Honoraires	2 092 076,93	1 745 994,24	342 492,03	0,00	3 590,66
6238	Divers	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6262	Frais de télécommunications	105 980,00	105 893,82	0,00	0,00	86,18
627	Services bancaires et assimilés	49,34	4,07	0,00	0,00	45,27
6281	Concours divers (cotisations)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	154 000,00	132 146,00	0,00	0,00	21 854,00
6378	Autres taxes et redevances	148 121,00	0,00	148 121,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	312 360,00	299 888,00	0,00	0,00	12 472,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	312 360,00	299 888,00	0,00	0,00	12 472,00
014	Atténuations de produits (4)	1 100 197,00	1 100 197,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 197,00	1 100 197,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 587 025,12	1 506 900,61	974 492,73	0,00	105 631,78
6541	Créances admises en non-valeur	401 969,31	358 995,52	0,00	0,00	42 973,79
6542	Créances éteintes	50 000,00	49 605,73	0,00	0,00	394,27
658	Charges diverses de gestion courante	2 135 055,81	1 098 299,36	974 492,73	0,00	62 263,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 215 233,12	8 173 118,67	2 873 004,69	0,00	169 109,76
66	Charges financières (b) (5)	230 579,00	102 027,05	122 477,00	0,00	6 074,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	213 431,00	213 430,38	0,00	0,00	0,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 655,00	-128 132,00	122 477,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	19 803,00	16 275,33	0,00	0,00	3 527,67
6688	Autre	3 000,00	453,34	0,00	0,00	2 546,66
67	Charges exceptionnelles (c)	658 392,56	478 667,78	156 572,00	0,00	23 152,78
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	52 852,56	41 545,04	0,00	0,00	11 307,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	59 340,00	47 494,74	0,00	0,00	11 845,26
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	358 540,00	201 968,00	156 572,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	300 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	300 000,00	300 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17 857,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 422 061,68	9 053 813,50	3 152 053,69	0,00	216 194,49
023	Virement à la section d'investissement	4 872 957,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 415 154,00	1 414 920,75			233,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 369 000,00	1 368 766,90			233,10
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		6 288 111,87	1 414 920,75			4 873 191,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 288 111,87	1 414 920,75			4 873 191,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 710 173,55	10 468 734,25	3 152 053,69	0,00	5 089 385,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2022

Montant des ICNE de l'exercice	122 477,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	128 132,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 655,00

- (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	13 337 836,35	7 024 574,06	6 240 037,73	0,00	73 224,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 287 836,35	5 796 083,40	5 688 784,25	0,00	802 968,70
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 050 000,00	593 714,05	551 253,48	0,00	-94 967,53
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	484 179,80	0,00	0,00	-484 179,80
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	36 391,14	0,00	0,00	-36 391,14
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	2 875,71	0,00	0,00	-2 875,71
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	111 329,96	0,00	0,00	-111 329,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	215 750,00	0,00	0,00	24 250,00
747	Subv. et participat° collectivités	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	15 750,00	0,00	0,00	24 250,00
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		13 577 836,35	7 240 324,06	6 240 037,73	0,00	97 474,56
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)	180 841,00	691 130,28	0,00	0,00	-510 289,28
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	8 594,40	0,00	0,00	-8 594,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	155 841,00	199 303,73	0,00	0,00	-43 462,73
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	483 232,15	0,00	0,00	-458 232,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	367 435,31	267 435,31			100 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	15 466,00	15 466,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	351 969,31	251 969,31			100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 150 201,66	8 222 978,15	6 240 037,73	0,00	-312 814,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	445 000,00	443 073,04			1 926,96
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 000,00	443 073,04			1 926,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		445 000,00	443 073,04			1 926,96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 595 201,66	8 666 051,19	6 240 037,73	0,00	-310 887,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 114 971,89				

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)	51 000,00	2 689,81	0,00	48 310,19
2031	Frais d'études	51 000,00	2 689,81	0,00	48 310,19
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 124 391,10	3 987 924,15	44 886,64	3 091 580,31
2151	Installations complexes spécialisées	4 323 534,50	2 254 700,67	0,00	2 068 833,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 800 856,60	1 733 223,48	44 886,64	1 022 746,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	492 322,64	354 177,54	132 259,66	5 885,44
238	Avances commandes immo. incorp.	492 322,64	354 177,54	132 259,66	5 885,44
Total des dépenses d'équipement		7 667 713,74	4 344 791,50	177 146,30	3 145 775,94
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	543 773,00	543 771,96	0,00	1,04
1641	Emprunts en euros	284 262,00	284 261,40	0,00	0,60
1675	Dettes afférentes aux PPP	223 387,84	223 387,84	0,00	0,00
1687	Autres dettes	36 123,16	36 122,72	0,00	0,44
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	96 154,00			
Total des dépenses financières		657 027,00	560 871,96	0,00	96 155,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 324 740,74	4 905 663,46	177 146,30	3 241 930,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	445 000,00	443 073,04		1 926,96
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	445 000,00	443 073,04		1 926,96
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	258 900,00	258 899,15		0,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 500,00	11 474,20		25,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	33 860,00	33 857,48		2,52
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 400,00	1 385,67		14,33
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	20 000,00	19 841,34		158,66
13918	Autres subventions d'équipement	119 340,00	117 615,20		1 724,80
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 000,00	5 202,15		797,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 000,00	5 202,15		797,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		451 000,00	448 275,19		2 724,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 775 740,74	5 353 938,65	177 146,30	3 244 655,79
Pour information		2 140 788,59			
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	925 000,00	777 366,21	81 272,00	66 361,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	925 000,00	762 166,21	59 250,00	103 583,79
1312	Subv. équipt Régions	0,00	15 200,00	6 022,00	-21 222,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	16 000,00	-16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 446 227,13	0,00	0,00	1 446 227,13
1641	Emprunts en euros	1 446 227,13	0,00	0,00	1 446 227,13
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		2 371 227,13	777 366,21	81 272,00	1 512 588,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 251 190,33	2 251 190,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 251 190,33	2 251 190,33	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		2 251 190,33	2 251 190,33	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		4 622 417,46	3 028 556,54	81 272,00	1 512 588,92
021	Virement de la section d'exploitation	4 872 957,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 415 154,00	1 414 920,75		233,25
28031	Frais d'études	2 853,00	2 761,57		91,43
28033	Frais d'insertion	1 300,00	1 228,81		71,19
28131	Bâtiments	334 000,00	333 949,40		50,60
28151	Installations complexes spécialisées	399 046,65	399 046,65		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	585 700,35	585 680,47		19,88
28156	Matériel spécifique d'exploitation	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		6 288 111,87	1 414 920,75		4 873 191,12
041	Opérations patrimoniales (6)	6 000,00	5 202,15		797,85
2031	Frais d'études	6 000,00	5 202,15		797,85
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 294 111,87	1 420 122,90		4 873 988,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 916 529,33	4 448 679,44	81 272,00	6 386 577,89
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						
LT-CP-1442	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)		1 500 000,00	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 - 2022

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		5 334 878,29					284 261,40	213 430,38	0,00	111 449,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 334 878,29					284 261,40	213 430,38	0,00	111 449,56
418	N	0,00	A-1	4 010,32	2,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,735	1 241,53	196,42	0,00	89,58
427	N	0,00	A-1	6 022,44	1,09	F	Taux fixe à 5.35 %	5,331	2 783,82	471,13	0,00	293,56
437 nouveau	N	0,00	A-1	3 825 387,68	18,17	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	160 417,61	131 337,82	0,00	105 330,99
445	N	0,00	A-1	1 499 457,85	9,43	F	Taux fixe à 5.1 %	5,157	119 818,44	81 425,01	0,00	5 735,43
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		2 233 878,38					223 387,84	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		2 233 878,38					223 387,84	0,00	0,00	0,00
461	N	0,00	A-1	2 173 111,11	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	217 311,11	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	60 767,27	9,25	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		459 099,50					36 122,71	16 302,63	0,00	11 027,09
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		459 099,50					36 122,71	16 302,63	0,00	11 027,09
424	N	0,00	A-1	33 921,67	9,25	V	Autre...	1,664	5 054,53	650,00	0,00	422,93
458	N	0,00	A-1	316 716,68	16,08	F	Autre...	3,547	23 803,25	11 875,45	0,00	10 315,93

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2022

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	108 461,15	15,92	V	Autre...	3,258	7 264,93	3 777,18	0,00	288,23
Total général		0,00		8 027 856,17					543 771,95	229 733,01	0,00	122 476,65

(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	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	8 027 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – 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	15 466,00	44 534,00
charges exploitation	0,00	04/06/2020	60 000,00	60 000,00	15 466,00	44 534,00
Dépréciations (2)	300 000,00		600 000,00	900 000,00	251 969,31	648 030,69
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	04/06/2020	300 000,00	300 000,00	251 969,31	48 030,69
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	25/11/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	300 000,00	24/11/2022	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	300 000,00		660 000,00	960 000,00	267 435,31	692 564,69

(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		861 539,16	763 457,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		320 385,16	320 384,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	284 262,00	284 261,40
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	36 123,16	36 122,72
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		541 154,00	443 073,04
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>	445 000,00	443 073,04
020	Dépenses imprévues	96 154,00	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	763 457,16	177 146,30	2 140 788,59	3 081 392,05

(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		6 288 111,87	1 414 920,75
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)		6 288 111,87	1 414 920,75
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	2 853,00	2 761,57
28033	Frais d'insertion	1 300,00	1 228,81
28131	Bâtiments	334 000,00	333 949,40
28151	Installations complexes spécialisées	399 046,65	399 046,65
28153	Installations à caractère spécifique	585 700,35	585 680,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	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	4 872 957,87	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	1 414 920,75	81 272,00	0,00	2 251 190,33	3 747 383,08

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 081 392,05
Ressources propres disponibles	IV	3 747 383,08
Solde	V = IV – II (3)	665 991,03

(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 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				
15/07/2019	AUGMENTATION DU CAPITAL AFL	68 400,00	0,00	0
07/02/2022	LA SORME-STATION ALERTE BARRAGE	19 085,00	0,00	60
11/02/2022	TERRITOIRE CCM-REN. BRANCHEMENTS ISOLEES	243 042,38	0,00	60
11/02/2022	TERRITOIRE CCM-TX ACCOMP. REN. BRANCHEME	405 685,80	0,00	60
14/02/2022	CHARMOY-RENOUV. BRANCHEMENT EP	168 899,06	0,00	60
15/02/2022	USINE DE LA SORME - MISE AUX NORMES	12 680,00	0,00	60
21/02/2022	LE CREUSOT-ESSAIS AU PENETROMETRE	365,00	0,00	1
21/02/2022	DUP SORME INDEMNITE EXPLOITANTS	159 521,74	0,00	60
07/03/2022	LA SORME - TX DE CLOTURES	92 876,19	0,00	60
07/03/2022	LA SORME - TX DE SECURISATION	527 780,95	0,00	60
15/03/2022	ETANG DE LA NOUE - CHARPENTE DOUGLAS POUR	419,81	0,00	5
28/03/2022	TORCY-BD DU 8 MAI-REN. RESEAU EP	95 790,34	0,00	60
08/04/2022	ST SERNIN-BARRAGE	152 039,05	0,00	60
11/04/2022	ST VALLIER-EXTENSION RESEAU	8 683,50	0,00	60
13/04/2022	BLANZY - MOE DISTRIBUTION EAU	12 282,84	0,00	60
13/04/2022	RCEA - RESTRUCURATION RESEAU AEP	44 994,00	0,00	60
19/04/2022	ST VALLIER - RACCORDEMENT EAU POTABLE	2 820,54	0,00	60
26/04/2022	CONSTRUCTION D UN RESERVOIR DE STOCKAGE	5 938,74	0,00	60
26/04/2022	1 DEVOIEMENT AEP	79 232,36	0,00	0
26/04/2022	1 TX ACCOMPAGNEMENT REFECTION VOIRIE	52 939,50	0,00	60
02/05/2022	TX DE MISE AUX NORMES BARRAGE SORME	15 820,35	0,00	60
12/05/2022	LE CREUSOT-RTE ST FIRMIN-RENOV RESEAUX	3 182,92	0,00	60
16/05/2022	ST EUSEBE - EXTENSION RESEAU	10 054,30	0,00	60
19/05/2022	SORME-PIQUETS ET BARBELES POUR	2 245,81	0,00	60
30/05/2022	RCEA-CIRY-ROZELAY-TAMPONNAGE	70 407,72	0,00	60
31/05/2022	BLANZY - RESTRUCTURATION RESEAU AEP	8 103,65	0,00	60
01/06/2022	ST PIERRE DE VARENNES-RACCORDEMENT ET	6 292,36	0,00	60
13/06/2022	LE CREUSOT -RENOUV. BRANCHEMENTS PLOMBS	5 556,70	0,00	60
14/06/2022	MONTCENIS-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS	1 315,20	0,00	60
14/06/2022	TERRITOIRE CCM-FONDS SPECIAL TX	535 210,00	0,00	60
20/06/2022	LE CREUSOT-RENOUV. BRANCHEMENTS PLOMBS	14 381,85	0,00	60
20/06/2022	LAC DE LA SORME-ASSISTANCE TX INGENIERIE	9 887,50	0,00	0
20/06/2022	LA SORME-OBSERVATOIRE QUALITE DE L'EAU	1 726,57	0,00	0
21/06/2022	MONTCEAU-RACCORDEMENT NELLE CONDUITE	3 151,92	0,00	60
23/06/2022	BROYE-TX MACONNERIE	4 800,00	0,00	60
23/06/2022	RCEA - BLANZY	13 336,95	0,00	60
04/07/2022	ST PIERRE DE VARENNES-EXTENSION RESEAU	14 621,83	0,00	60
18/07/2022	ST SERNIN-INSPECTION ET TX GEOTECHNIQUE	5 395,00	0,00	60
25/07/2022	LES BIZOTS-RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 109,40	0,00	60
01/08/2022	ST VALLIER -EXTENSION AEP- RACCORDEMENT	14 488,85	0,00	60
01/08/2022	SANVIGNES-EXTENSION RESEAU AEP	10 343,19	0,00	60
11/08/2022	3 DEMANDES ETAT HYPOTHECAIRE POUR	9 832,00	0,00	0
16/08/2022	ST SERNIN CREATION RAMPE ACCES	14 107,98	0,00	0
05/09/2022	1 Aire d'alimentations de captage	15 375,00	0,00	0
05/09/2022	1 REVISION PERIMETRES DE PROTECTION	260,00	0,00	0
06/09/2022	1 DISPOSITIF ABREUUREMENT BETAIL ET	88 844,80	0,00	0
14/09/2022	PERRECY-DEMOLITION STATION DE POMPAGE	23 444,17	0,00	60
16/09/2022	BLANZY-ARRRET EAU RACCORDEMENT	1 328,83	0,00	60
27/09/2022	BLANZY-INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES	14 375,00	0,00	60
04/10/2022	MARMAGNE-TX DE SECURITE	1 075,00	0,00	60
14/10/2022	RCEA MONTCEAU-POSE DE CANALISATION AEP	19 302,15	0,00	60
17/10/2022	ETANG DE LA NOUE-INVENTAIRE ORTHOPTERES	2 270,00	0,00	5
26/10/2022	BLANZY-TAMPONNAGE	5 272,96	0,00	60
26/10/2022	MARMAGNE - CAPTAGE PONT AJOUX	742,50	0,00	1
07/11/2022	MARMAGNE -CAPTAGE PONT D'AJOUX	118 249,35	0,00	60
10/11/2022	BLANZY-RCEA-TX EAU POTABLE-PANNEAUX	557,50	0,00	0
18/11/2022	CHARMOY-ENSEMENCEMENT SUR TRANCHEE EAU	945,00	0,00	60
23/11/2022	SORME-CREATION CHEMIN ACCES QUEUE DE	12 970,00	0,00	60
23/11/2022	BARRAGE ST SERNIN-INVESTIGATIONS ECOLOGI	5 563,00	0,00	60
28/11/2022	LE CREUSOT-EXTENSION RESEAU EAU POTABLE	19 190,45	0,00	60
30/11/2022	CHARMOY-SECURISATION DU RESERVOIR D'EAU	6 964,80	0,00	60
30/11/2022	PERRECY-RTE DE GENELARD-SECURISATION DE	8 848,10	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2022	BLANZY-RCEA-RACCORD DU FORAGE SUR	33 948,58	0,00	60
02/12/2022	BLANZY-RCEA-RESTRUCTURATION RESEAU	7 826,86	0,00	60
02/12/2022	BLANZY-RCEA-DEVOIEMENT PROVISoire DE LA	37 221,47	0,00	60
02/12/2022	BROYE-SECURISATION OUVRAGE SUR ADDITION	8 300,00	0,00	60
02/12/2022	BARRAGE ST SERNIN-FOURNITURE ET POSE DE	7 468,00	0,00	60
02/12/2022	GOURDON-RENOUVELLEMENT AEP	36 352,81	0,00	60
02/12/2022	SORME-AMENAGEMENT CHEMIN ET RAMPE ACCES	4 300,00	0,00	60
05/12/2022	MONTCHANIN-LE THIELLAY-REFECTION	16 820,00	0,00	60
08/12/2022	BLANZY-TX PARKING RD 102/980	537 060,87	0,00	60
15/12/2022	GENELARD-RENOUVELLEMENT EAU POTABLE	87 274,15	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 051 000,20	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							
10/10/2022	ANTULLY - IMPERMEABILISATION D'UNE MARE	5 202,15	5	0,00	5 202,15	5 202,15	0,00
TOTAL GENERAL		5 202,15					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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	160 433,00	1 355 000,00	5 163 066,00	323 950,26
2020-EBPRSN-V Protection des ressources	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00	995 703,00	3 321 600,00	3 538 311,63	1 489 985,37
2020-EPRRTFGB Rénovation des réseaux d eau potable	7 518 397,00	0,00	7 518 397,00	4 157 222,00	3 069 500,00	1 173 844,41	2 187 330,59
2022-EBRE-V Travaux sur réseaux d eau brute	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	0,00	538 000,00	2 222 267,10	45 732,90

(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	88 751 580,75	75 544 023,04	0,00	75 544 023,04
RECETTES	88 751 580,75	86 761 554,30	0,00	86 761 554,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 528 251,37	33 015 319,71	2 200 239,80	35 215 559,51
RECETTES	70 528 251,37	35 820 914,78	1 830 341,31	37 651 256,09

(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	10 154 841,39	8 581 884,28	0,00	8 581 884,28
RECETTES	10 154 841,39	8 782 487,11	0,00	8 782 487,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 796 277,43	4 080 767,81	32 676,61	4 113 444,42
RECETTES	7 796 277,43	4 116 256,59	133 783,85	4 250 040,44

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 710 173,55	13 620 787,94	0,00	13 620 787,94
RECETTES	18 710 173,55	14 906 088,92	0,00	14 906 088,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 916 529,33	5 353 938,65	177 146,30	5 531 084,95
RECETTES	10 916 529,33	4 448 679,44	81 272,00	4 529 951,44

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 870 051,50	4 498 829,68	0,00	4 498 829,68
RECETTES	6 870 051,50	5 018 601,76	0,00	5 018 601,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 568 270,54	9 743,36	0,00	9 743,36
RECETTES	3 568 270,54	321 277,21	0,00	321 277,21

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	488 829,74	116 587,79	0,00	116 587,79
RECETTES	488 829,74	138 310,87	0,00	138 310,87
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	967 341,56	730 766,26	0,00	730 766,26
RECETTES	967 341,56	810 748,24	0,00	810 748,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 156,98	13 704,63	0,00	13 704,63
RECETTES	32 156,98	6 055,04	0,00	6 055,04

(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	125 942 818,49	103 092 878,99	0,00	103 092 878,99
RECETTES	125 942 818,49	116 417 791,20	0,00	116 417 791,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 871 622,65	42 473 474,16	2 410 062,71	44 883 536,87
RECETTES	92 871 622,65	44 713 183,06	2 045 397,16	46 758 580,22
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	218 814 441,14	145 566 353,15	2 410 062,71	147 976 415,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	218 814 441,14	161 130 974,26	2 045 397,16	163 176 371,42

(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 : .