

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 Assainissement
Collectif - 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. Yohann 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.

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

I - Les dépenses de fonctionnement pour 8 581 884,23 € HT

Dépenses de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Evolution CA 22/CA 21
Charges à caractère Général (011)	4 459 057	4 112 644	4 881 173	4 828 700	17%
Régie directe	97 820	165 323	193 500	147 663	-10,68%
Régie intéressée	4 361 237	3 947 321	4 687 672	4 681 037	18,59%
A - Personnel	1 398 492	1 288 255	1 402 506	1 402 506	8,87%
B - Energie	389 413	364 004	302 110	302 110	-17,00%
C - Produits de traitement	307 050	232 382	277 145	277 145	19,26%
D - Evacuation et traitement des boues	483 083	398 617	450 207	450 207	12,94%
E - Analyses	39 359	33 400	39 404	33 400	0,00%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	917 834	906 377	1 294 894	1 294 843	42,86%
G - Impôts locaux et taxes	162 181	76 847	151 400	151 400	97,01%
H - Charges diverses	663 825	647 438	770 007	769 427	18,84%
Charges de personnel (012)	383 000	359 232	394 506	378 805	5%
Attenuation de produits (014)	120 803	490 000	580 000	540 889	10%
Autres charges de gestion courante (65)	677 244	658 207	835 461	834 450	27%
Régie directe	79 029	61 269	175 770	174 759	185,23%
Régie intéressée	598 214	596 939	659 691	659 691	10,51%
K - Contribution services centraux	527 296	526 024	582 682	582 682	10,77%
L - Autres investissements	70 918	70 915	77 009	77 009	8,59%
Charges financières (66)	-35 056	142 838	145 313	141 783	-1%
Charges exceptionnelles (67)	53 642	59 587	214 316	201 601	238%
Régie directe	25 642	21 041	72 783	60 142	185,83%
Régie intéressée	28 000	38 546	141 533	141 459	266,99%
INT - Intéressement	28 000	38 546	85 000	85 000	120,52%
R - Résultat		0	56 533	56 459	
Provisions (68)	100 000	100 000	100 000	100 000	0%
Dépenses imprévues (022)			115 186		
Total dépenses réelles de fonctionnement	5 758 690	5 922 508	7 265 955	7 026 228	18,64%
Opérations d'ordre (042)	1 487 843	1 507 231	1 556 410	1 555 656	3%
Opérations d'ordre - Intérieur section (043)					
Autofinancement (023)			1 332 477		
Total dépenses de fonctionnement	7 246 533	7 429 740	10 154 842	8 581 884	15,51%

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

Les charges à caractère général pour les dépenses, hors régie intéressée, concernent notamment des dépenses de maintenance pour l'entretien des déversoirs d'orage et de dératisation (114 741 €), le paiement de taxes foncières (18 075 €), et les frais d'acte liés aux servitudes (9 502 €).

Les autres charges à caractère général sont liées aux remboursements de charges au régisseur. Elles s'élèvent à 4 681 037 € et se répartissent ainsi :

- Consommations électriques pour 302 110 €,
- Charges de personnel pour 1 402 506 €,
- Produits de traitement pour 277 145 € et 450 207 € au titre de l'évacuation et du traitement des boues,
- Réalisation d'analyses pour 33 400 €,
- Charges liées à la sous-traitance pour 1 294 843 €,
- Remboursement de charges diverses (télécommunications, assurances et entretiens des engins et du matériel roulant) pour 769 427 €.

Le remboursement de ces charges présente une hausse de 18,6%, car il intègre des régularisations de facturation concernant l'exercice 2021 combinées à l'inflation importante des prix (mesures COVID-19, énergie, réactifs, etc.).

De la même façon au titre de 2022, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité ne peut être transmise par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice, en fonction des estimations de réalisation transmises par le régisseur.

Le remboursement des charges de personnel au budget principal s'élève à 378 805 €.

Les atténuations de produit correspondent au reversement des redevances perçues aux agences de l'eau et s'élèvent à 540 889 €.

Les charges de gestion courante comprennent principalement la contribution aux services centraux (582 682 €) et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre de divers renouvellements (77 009 €). Pour la part régie directe, ces dépenses correspondent principalement à des redevances versées pour l'occupation de différents domaines (24 847 €), à la compensation financière des tarifs du SMEMAC (28 023 €) et au reversement au budget Eau dans le cadre des admissions en non-valeur qui ont été constatées (116 038 €).

Le montant des charges financières est constant par rapport à l'année dernière (141 783 €).

Les charges exceptionnelles correspondent d'une part aux opérations réalisées pour l'annulation de titres émis sur exercice antérieur et aux opérations de régularisation des rattachements (60 142 €).

D'autre part, il s'agit de l'intéressement versé au régisseur, qui a fait l'objet d'un rattachement, au vu des estimations de réalisation pour l'exercice 2022.

Les dépenses d'ordre correspondent aux opérations d'amortissement pour 1 555 656 €.

II - Les recettes de fonctionnement pour 8 782 487,11 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Evolution CA 22/CA 21
Ventes de Produits (70)	6 481 171	7 260 039	7 268 850	7 175 637	-1%
704 - Travaux - EU (branchements)	132 973	261 923	200 000	121 167	
704 - Travaux - EU/EP (branchements)	31 432	96 617		36 534	
70611 - Redevance AC	5 691 107	6 013 262	6 548 850	6 309 042	4,92%
70611 - Convention SAUR		56 939		25 057	-55,99%
706121 - Redevance modernisation réseaux	369 284	515 113	520 000	504 698	-2,02%

(AE)					
7068 - Autres prestations de service (diag)	256 375	316 184		179 140	-43,34%
Subventions et participations (74)	911 000	911 000	927 500	911 000	0%
Produits exceptionnels (77)	335 513	163 465	92 083	302 397	85%
Reprises sur provisions (78)			111 270	111 270	
Excédent de fonct. reporté (002)			1 459 138		
Total recettes réelles de fonctionnement	7 727 683	8 334 504	9 858 841	8 500 304	1,99%
Opérations d'ordre (042)	428 538	392 459	296 000	282 183	-28%
Opérations d'ordre - Intérieur section (043)					
Total recettes de fonctionnement	8 156 221	8 726 963	10 154 841	8 782 487	0,64%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 8 782 487 €, dont 8 500 304 € en opérations réelles et 282 183 € en opérations d'ordre.

La principale ressource du budget est représentée par les produits issus de la facturation (redevances assainissement et Agences de l'eau, frais accessoires et branchements neufs) pour 7 175 637 €. Ces produits présentent une légère baisse, notamment due au différé de facturation des branchements, qui interviendra sur 2023, mais également à la variation du produit des autres prestations de services, qui incluent des recettes sur une année normale, alors que 2021 intégrait un rattrapage de reversement de produits par Creusot Montceau Eau.

Au même titre que les dépenses, une partie de ces produits a fait l'objet d'un rattachement, afin de comptabiliser 12 mois de facturation sur un même exercice, prenant en compte également l'évolution tarifaire votée le 15 décembre 2021.

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

Les produits exceptionnels intègrent principalement les écritures de régularisation liées aux rattachements, plus importante sur cet exercice.

Ces recettes intègrent enfin des reprises de provisions, qui avaient été réalisées au titre des impayés (111 270 €).

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

III - L'évolution des indicateurs de gestion

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

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution CA 2022/CA2021
Recettes Réelles de Fonctionnement	7 727 683	8 334 504	8 500 304	1,99%
Dépenses Réelles de Fonctionnement hors intérêts	5 793 746	5 779 671	6 884 445	19,11%
Epargne de Gestion	1 933 938	2 554 833	1 615 859	-36,75%
Intérêts de la dette	-35 056	144 200	141 783	-1,68%
Epargne brute	1 968 993	2 410 633	1 474 076	-38,85%
Remboursement capital de la dette	362 029	420 421	455 217	8,28%

Epargne nette	1 606 964	1 990 212	1 018 859	-48,81%
----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

La diminution des soldes intermédiaires de gestion s'explique principalement, comme vu précédemment, par l'augmentation des charges liées à la régie intéressée, malgré une augmentation du montant des ressources.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Capacité de désendettement	4,09	3,81	6,27
Capital de la dette au 31/12	8 049 341	9 191 099	9 235 999

La capacité de désendettement, mesure le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. Ainsi, le capital de la dette étant en augmentation, et le niveau de l'épargne brute étant en baisse, le niveau de capacité de désendettement connaît une variation importante, tout en restant à un niveau acceptable.

IV -Les dépenses d'investissement pour 4 084 045,41 € HT

Dépenses d'investissement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Consommation
Dépenses imprévues (020)			50 000		
Etudes (20)	448 254	58 888	857 738	14 630	2%
Travaux (21)	1 398 690	1 716 153	4 127 419	1 964 796	48%
Rembt. Capital de la dette (16)	362 029	420 421	456 000	455 217	100%
Immobilisations en cours (23)	462 081	668 746	662 627	500 349	76%
Immobilisations financières (26)	9 300	9 300	9 300	9 300	100%
Déficit d'investissement reporté (001)			479 593		0%
Total DRI (hors 001 et 16)	2 318 325	2 453 087	5 707 084	2 489 074	44%
Opérations d'ordre (040)	428 538	392 459	296 000	282 183	95%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)		6 899	857 600	857 571	100%
Total dépenses d'investissement	3 108 892	3 272 866	7 796 277	4 084 045	52%

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 085 045 €, dont 2 489 074 € de dépenses hors dette et 1 139 754 € d'opérations d'ordre.

La réalisation des dépenses d'équipement est de 44%. Les principales opérations réalisées sont :

- Des travaux de rénovation des usines de dépollution pour 425 407 € ;
- Des travaux de rénovation des réseaux pour 1 341 961 € ;
- Des travaux d'extension de réseau en accompagnement de certaines opérations d'habitat, comme la rénovation du système d'assainissement de la Cité des Porrots à Ciry pour 20 783 €, et en lien avec les schémas directeurs, comme la rue Nationale à Généralard pour 116 135€, ou l'échangeur de la RCEA du bois du verne à Montceau pour 19 670 € ;
- Des expertises réalisées dans le cadre des schémas directeurs ou pour assurer le contrôle et la surveillance des réseaux existants 14 629 €.

Sont également incluses dans les dépenses d'investissement, les charges liées à la garantie de renouvellement programmé, mais également au renouvellement de réseaux non programmés versées au régisseur pour 632 277 €.

Par ailleurs, le remboursement du capital de la dette s'élève à 455 217 €.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions pour 282 183 €, qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement, ainsi que le transfert d'études en compte de travaux pour 857 571€.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2022 pour les dépenses d'investissement s'élève à 32 676 €.

V - Les recettes d'investissement pour 4 116 256,59 €

Recettes d'investissement	CA 2020	CA 2021	BTV 2022	CA 2022	Consommation
Dotations, fonds divers (10)	335 910	544 425	763 177	763 177	100,00%
Subventions (13)	196 532	116 744	1 036 000	439 852	13,78%
Emprunt (16)	550 000	1 100 000	2 250 613	500 000	58,99%
Total recettes réelles d'investissement	1 082 442	1 761 169	4 049 791	1 703 029	54%
Opérations d'ordre (040)	1 487 843	1 507 231	1 556 410	1 555 656	99,92%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)		6 899	857 600	857 571	99,98%
Autofinancement (021)			1 332 477		
Total recettes d'investissement	2 570 285	3 275 299	7 796 277	4 116 257	55%

Les dépenses d'investissement sont financées à hauteur de 1 703 029 € par des recettes réelles et par des recettes d'ordre pour un montant de 2 413 227 €.

Les recettes réelles d'investissement se composent d'une part, des subventions perçues pour un montant de 439 852 €, versée par l'agence de l'eau principalement pour les travaux réalisés dans le cadre des schémas directeurs, concernant les communes de Montceau, Torcy, Blanzay, Gévelard et Le Breuil notamment.

Ces recettes intègrent également la capitalisation de l'excédent de fonctionnement pour 763 177 € et la réalisation d'un emprunt pour 500 000 € auprès de la Banque Postale, afin d'assurer le financement des investissements réalisés.

Les recettes d'ordre correspondent quant à elles aux amortissements des immobilisations pour 1 555 656 €, ainsi que les opérations de transfert des frais d'études en travaux (écritures d'ordre équilibrées en dépenses et recettes d'investissement).

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2022 pour les recettes d'investissement s'élève à 133 783 €.

VI – Résultats de l'exercice 2022

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 200 602,83 € et la section d'investissement un excédent de 32 211,18 €, soit un excédent global pour l'exercice 2022 de 232 814,01 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 1 659 740,74 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 447 382,25 € de déficit pour la section d'investissement, soit un excédent global de clôture de 1 212 358,49 €.

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

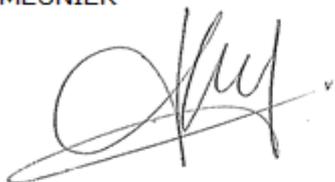
- D'adopter le compte administratif 2022 du budget annexe Assainissement Collectif.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

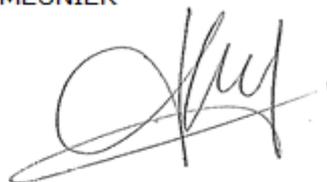
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER



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

Daniel MEUNIER



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24710029000193	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 ASSAINISSEMENT (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 Sans Objet

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

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

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 31

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 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 8 581 884,28	G 8 782 487,11	G-A 200 602,83
	Section d'investissement	B 4 084 045,41	H 4 116 256,59	H-B 32 211,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 459 137,91 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 479 593,43 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 145 523,12	Q= G+H+I+J 14 357 881,61	=Q-P 1 212 358,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 32 676,61	L 133 783,85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 32 676,61	= K+L 133 783,85

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 581 884,28	= G+I+K 10 241 625,02	1 659 740,74
	Section d'investissement	= B+D+F 4 596 315,45	= H+J+L 4 250 040,44	-346 275,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 178 199,73	= G+H+I+J+K+L 14 491 665,46	1 313 465,73

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 bénéfiques 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 32 676,61	L 133 783,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 783,85
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 ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 676,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	4 881 173,00	3 565 290,28	1 263 409,69	0,00	52 473,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	394 506,00	378 805,00	0,00	0,00	15 701,00
014	Atténuations de produits	580 000,00	540 889,00	0,00	0,00	39 111,00
65	Autres charges de gestion courante	835 460,48	824 966,38	9 483,84	0,00	1 010,26
Total des dépenses de gestion courante		6 691 139,48	5 309 950,66	1 272 893,53	0,00	108 295,29
66	Charges financières	145 313,00	124 297,30	17 486,00	0,00	3 529,70
67	Charges exceptionnelles	214 316,00	124 183,86	77 417,00	0,00	12 715,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	115 186,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 265 954,48	5 658 431,82	1 367 796,53	0,00	239 726,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 332 476,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 556 410,00	1 555 655,93			754,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 888 886,91	1 555 655,93			1 333 230,98
TOTAL		10 154 841,39	7 214 087,75	1 367 796,53	0,00	1 572 957,11
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	7 268 850,00	3 744 306,70	3 431 330,25	0,00	93 213,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	927 500,00	911 000,00	0,00	0,00	16 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 196 350,00	4 655 306,70	3 431 330,25	0,00	109 713,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 083,00	302 396,97	0,00	0,00	-210 313,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	111 270,48	111 270,48			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 399 703,48	5 068 974,15	3 431 330,25	0,00	-100 600,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	296 000,00	282 182,71			13 817,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		296 000,00	282 182,71			13 817,29
TOTAL		8 695 703,48	5 351 156,86	3 431 330,25	0,00	-86 783,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 459 137,91				

(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	857 738,21	14 629,80	0,00	843 108,41
21	Immobilisations corporelles	4 127 418,65	1 964 795,77	32 676,61	2 129 946,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	662 627,14	500 348,82	0,00	162 278,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 647 784,00	2 479 774,39	32 676,61	3 135 333,00
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	456 000,00	455 216,96	0,00	783,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	515 300,00	464 516,96	0,00	50 783,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 163 084,00	2 944 291,35	32 676,61	3 186 116,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	296 000,00	282 182,71		13 817,29
041	Opérations patrimoniales (2)	857 600,00	857 571,35		28,65
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 153 600,00	1 139 754,06		13 845,94
	TOTAL	7 316 684,00	4 084 045,41	32 676,61	3 199 961,98
	Pour information	479 593,43			
	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	1 036 000,00	439 851,88	133 783,85	462 364,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 250 613,09	500 000,00	0,00	1 750 613,09
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	3 286 613,09	939 851,88	133 783,85	2 212 977,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	763 177,43	763 177,43	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	763 177,43	763 177,43	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	4 049 790,52	1 703 029,31	133 783,85	2 212 977,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 332 476,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 556 410,00	1 555 655,93		754,07
041	Opérations patrimoniales (2)	857 600,00	857 571,35		28,65
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 746 486,91	2 413 227,28		1 333 259,63
	TOTAL	7 796 277,43	4 116 256,59	133 783,85	3 546 236,99
	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	4 828 699,97		4 828 699,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	378 805,00		378 805,00
014	Atténuations de produits	540 889,00		540 889,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	834 450,22		834 450,22
66	Charges financières	141 783,30	0,00	141 783,30
67	Charges exceptionnelles	201 600,86	0,00	201 600,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 555 655,93	1 655 655,93
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	7 026 228,35	1 555 655,93	8 581 884,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 581 884,28
---	---------------------

	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	282 182,71	282 182,71
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)	455 216,96	0,00	455 216,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 629,80	0,00	14 629,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 964 795,77	857 571,35	2 822 367,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	500 348,82	0,00	500 348,82
26	Participations et créances rattachées	9 300,00	0,00	9 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 944 291,35	1 139 754,06	4 084 045,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	479 593,43
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 563 638,84
--	---------------------

(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	7 175 636,95		7 175 636,95
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00		911 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302 396,97	282 182,71	584 579,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	111 270,48	0,00	111 270,48
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 500 304,40	282 182,71	8 782 487,11

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 459 137,91
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 241 625,02
---	----------------------

	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	439 851,88	0,00	439 851,88
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	857 571,35	857 571,35
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		1 512 246,84	1 512 246,84
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		43 409,09	43 409,09
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		939 851,88	2 413 227,28	3 353 079,16

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	763 177,43
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 116 256,59
---	---------------------

- (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)	4 881 173,00	3 565 290,28	1 263 409,69	0,00	52 473,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	302 109,85	216 450,97	85 658,88	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	834 235,43	497 001,35	334 514,96	0,00	2 719,12
611	Sous-traitance générale	705 392,97	497 344,97	208 048,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	14 835,00	2 646,34	6 744,00	0,00	5 444,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 946,02	23 946,02	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	255 737,00	202 952,70	52 784,30	0,00	0,00
6156	Maintenance	120 165,00	91 920,68	22 987,37	0,00	5 256,95
6161	Multirisques	29 580,00	21 652,50	7 347,50	0,00	580,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	2 575,00	0,00	0,00	17 425,00
618	Divers	894 984,57	724 750,04	164 230,68	0,00	6 003,85
6226	Honoraires	1 402 506,15	1 172 590,15	229 916,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	92 751,01	92 750,93	0,00	0,00	0,08
627	Services bancaires et assimilés	30,00	23,20	0,00	0,00	6,80
6288	Autres	15 000,00	388,43	0,00	0,00	14 611,57
63512	Taxes foncières	18 500,00	18 075,00	0,00	0,00	425,00
6378	Autres taxes et redevances	151 400,00	222,00	151 178,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	394 506,00	378 805,00	0,00	0,00	15 701,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	394 506,00	378 805,00	0,00	0,00	15 701,00
014	Atténuations de produits (4)	580 000,00	540 889,00	0,00	0,00	39 111,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	580 000,00	540 889,00	0,00	0,00	39 111,00
65	Autres charges de gestion courante	835 460,48	824 966,38	9 483,84	0,00	1 010,26
6541	Créances admises en non-valeur	5 839,01	5 849,01	0,00	0,00	-10,00
658	Charges diverses de gestion courante	829 621,47	819 117,37	9 483,84	0,00	1 020,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 691 139,48	5 309 950,66	1 272 893,53	0,00	108 295,29
66	Charges financières (b) (5)	145 313,00	124 297,30	17 486,00	0,00	3 529,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135 676,08	133 248,46	0,00	0,00	2 427,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-765,00	-16 249,00	17 486,00	0,00	-2 002,00
6618	Intérêts des autres dettes	7 401,92	7 297,84	0,00	0,00	104,08
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	214 316,00	124 183,86	77 417,00	0,00	12 715,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	38 283,00	34 802,53	0,00	0,00	3 480,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 500,00	25 339,33	0,00	0,00	9 160,67
678	Autres charges exceptionnelles	141 533,00	64 042,00	77 417,00	0,00	74,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			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)	115 186,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 265 954,48	5 658 431,82	1 367 796,53	0,00	239 726,13
023	Virement à la section d'investissement	1 332 476,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 556 410,00	1 555 655,93			754,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 513 000,00	1 512 246,84			753,16
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	43 410,00	43 409,09			0,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 888 886,91	1 555 655,93			1 333 230,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 888 886,91	1 555 655,93			1 333 230,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 154 841,39	7 214 087,75	1 367 796,53	0,00	1 572 957,11
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	17 486,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 249,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 237,00

- (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	7 268 850,00	3 744 306,70	3 431 330,25	0,00	93 213,05
704	Travaux	200 000,00	157 700,61	0,00	0,00	42 299,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 548 850,00	3 167 810,78	3 166 287,95	0,00	214 751,27
706121	Redevance modernisation des réseaux	520 000,00	239 655,45	265 042,30	0,00	15 302,25
7068	Autres prestations de services	0,00	179 139,86	0,00	0,00	-179 139,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	927 500,00	911 000,00	0,00	0,00	16 500,00
747	Subv. et participat° collectivités	927 500,00	911 000,00	0,00	0,00	16 500,00
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		8 196 350,00	4 655 306,70	3 431 330,25	0,00	109 713,05
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	92 083,00	302 396,97	0,00	0,00	-210 313,97
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	123,14	0,00	0,00	-123,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	72 083,00	72 083,81	0,00	0,00	-0,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	205 190,02	0,00	0,00	-185 190,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	111 270,48	111 270,48			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	111 270,48	111 270,48			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 399 703,48	5 068 974,15	3 431 330,25	0,00	-100 600,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	296 000,00	282 182,71			13 817,29
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	296 000,00	282 182,71			13 817,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		296 000,00	282 182,71			13 817,29
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 695 703,48	5 351 156,86	3 431 330,25	0,00	-86 783,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 459 137,91				

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)	857 738,21	14 629,80	0,00	843 108,41
2031	Frais d'études	857 738,21	14 629,80	0,00	843 108,41
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 127 418,65	1 964 795,77	32 676,61	2 129 946,27
2151	Installations complexes spécialisées	211 400,00	104 861,62	0,00	106 538,38
21532	Réseaux d'assainissement	3 916 018,65	1 859 934,15	32 676,61	2 023 407,89
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	662 627,14	500 348,82	0,00	162 278,32
238	Avances commandes immo. incorp.	662 627,14	500 348,82	0,00	162 278,32
Total des dépenses d'équipement		5 647 784,00	2 479 774,39	32 676,61	3 135 333,00
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	456 000,00	455 216,96	0,00	783,04
1641	Emprunts en euros	398 000,00	397 258,16	0,00	741,84
1678	Autres dettes conduit* particulières	20 500,00	20 499,14	0,00	0,86
1687	Autres dettes	37 500,00	37 459,66	0,00	40,34
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		515 300,00	464 516,96	0,00	50 783,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 163 084,00	2 944 291,35	32 676,61	3 186 116,04
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	296 000,00	282 182,71		13 817,29
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	296 000,00	282 182,71		13 817,29
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	149 140,00	149 138,51		1,49
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	17 200,00	17 141,60		58,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 100,00	12 056,26		43,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 000,00	23 568,28		431,72
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 600,00	5 578,06		21,94
13918	Autres subventions d'équipement	87 960,00	74 700,00		13 260,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	857 600,00	857 571,35		28,65
2151	Installations complexes spécialisées	857 600,00	857 571,35		28,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 153 600,00	1 139 754,06		13 845,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 316 684,00	4 084 045,41	32 676,61	3 199 961,98
Pour information		479 593,43			
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	1 036 000,00	439 851,88	133 783,85	462 364,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 036 000,00	439 851,88	59 699,85	536 448,27
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	74 084,00	-74 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 250 613,09	500 000,00	0,00	1 750 613,09
1641	Emprunts en euros	2 250 613,09	500 000,00	0,00	1 750 613,09
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		3 286 613,09	939 851,88	133 783,85	2 212 977,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	763 177,43	763 177,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	763 177,43	763 177,43	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		763 177,43	763 177,43	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		4 049 790,52	1 703 029,31	133 783,85	2 212 977,36
021	Virement de la section d'exploitation	1 332 476,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 556 410,00	1 555 655,93		754,07
28031	Frais d'études	22 100,00	22 089,12		10,88
28033	Frais d'insertion	900,00	850,82		49,18
28131	Bâtiments	199 000,00	199 000,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 800,00	7 773,64		26,36
28151	Installations complexes spécialisées	344 279,40	344 279,40		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	797 700,00	797 663,28		36,72
28156	Matériel spécifique d'exploitation	139 020,60	138 428,43		592,17
28188	Autres	2 200,00	2 162,15		37,85
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09		0,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 888 886,91	1 555 655,93		1 333 230,98
041	Opérations patrimoniales (6)	857 600,00	857 571,35		28,65
2031	Frais d'études	857 600,00	857 571,35		28,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 746 486,91	2 413 227,28		1 333 259,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 796 277,43	4 116 256,59	133 783,85	3 546 236,99
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 – 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)					14 268 598,68									
1641 Emprunts en euros (total)					14 268 598,68									
412 réam	SFIL CAFFIL	08/10/2019	01/12/2019	01/12/2020	5 350 831,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,029	EUR	A	P	O	A-1
419	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2008	02/12/2008	25/05/2009	17 851,78	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
455	CREDIT MUTUEL	22/11/2012	01/01/2014	31/03/2014	161 563,12	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,043	EUR	T	P	O	A-1
474	SFIL CAFFIL	07/05/2005	01/01/2018	01/06/2018	28 173,37	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,119	0,121	EUR	A	X	O	A-1
478 ASS	Agence France Locale	19/09/2019	21/10/2019	20/03/2020	97 999,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
479	Agence France Locale	12/12/2019	18/12/2019	20/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
480 ASS	Agence France Locale	12/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	1 050 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Préfixé)	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
481 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2020	01/01/2021	05/02/2021	229 394,76	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1
482 ASS	BANQUE POSTALE	06/04/2020	01/01/2021	15/02/2021	232 784,07	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
483	Agence France Locale	15/12/2020	20/09/2021	20/12/2021	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,295	EUR	T	C	O	A-1
485	BANQUE POSTALE	20/12/2021	30/09/2022	01/01/2023	500 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.44)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
486	SFIL CAFFIL	20/12/2021	30/12/2021	01/04/2022	700 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	T	C	O	A-1
487	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/06/2022	01/07/2023	24/09/2023	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760	EUR	X	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
488	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/07/2022	01/08/2027	29/09/2027	3 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,530	1,530	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					331 217,04									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					331 217,04									
470	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/09/2015	22/09/2015	31/10/2017	331 217,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					931 573,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 573,86									
425	AUTRE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	547 700,03	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
457	AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	383 873,83	F	Autre...	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
Total général					15 531 389,58									

(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		8 680 531,38					397 140,98	133 248,46	0,00	11 450,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 680 531,38					397 140,98	133 248,46	0,00	11 450,68
412 réam	N	0,00	A-1	4 750 967,32	18,92	F	Taux fixe à 2 %	2,022	203 927,20	100 474,25	0,00	7 918,28
419	N	0,00	A-1	4 010,33	2,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,735	1 241,53	196,42	0,00	89,58
455	N	0,00	A-1	121 685,10	15,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	5 351,26	6 189,98	0,00	0,00
474	N	0,00	A-1	9 416,19	2,42	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,311	3 683,05	0,00	0,00	34,04
478 ASS	N	0,00	A-1	67 846,13	6,72	F	Taux fixe à 0.1 %	0,101	10 051,28	75,16	0,00	2,07
479	N	0,00	A-1	850 000,00	16,97	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	50 000,00	6 343,66	0,00	184,40
480 ASS	N	0,00	A-1	918 750,00	17,47	F	Taux fixe à 0.78 %	0,789	52 500,00	7 525,13	0,00	218,97
481 ASS	N	0,00	A-1	200 445,50	12,10	F	Taux fixe à 1.7 %	1,695	14 597,41	3 562,99	0,00	520,60
482 ASS	N	0,00	A-1	203 410,81	12,37	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	14 789,25	2 977,39	0,00	355,97
483	N	0,00	A-1	375 000,00	18,72	F	Taux fixe à 0.52 %	0,526	20 000,00	2 042,95	0,00	59,58
485	N	0,00	A-1	500 000,00	19,75	F	(€STR(Postfixé) + 0.44)-Floor 0 sur €STR(Postfixé) Taux fixe à 0.66 %	0,653	0,00	0,00	0,00	825,00
486	N	0,00	A-1	679 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,738	21 000,00	3 860,53	0,00	1 242,19
487	N	0,00	A-1	0,00	25,48	F	Taux fixe à 1.76 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
488	N	0,00	A-1	0,00	64,49	V	(Livret A(Préfixé) + 0.53)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		225 490,48					20 499,14	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		225 490,48					20 499,14	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	225 490,48	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 499,14	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		329 976,99					37 459,65	7 298,91	0,00	6 034,91
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		329 976,99					37 459,65	7 298,91	0,00	6 034,91
425	N	0,00	A-1	125 399,03	9,25	V	Autre...	0,964	17 825,15	1 375,00	0,00	907,13
457	N	0,00	A-1	204 577,96	16,08	F	Autre...	2,726	19 634,50	5 923,91	0,00	5 127,78
Total général		0,00		9 235 998,85					455 099,77	140 547,37	0,00	17 485,59

(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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 235 998,85	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 suivis de travaux)	5	30/09/2015
L	Frais d'études (non suivi de travaux)	5	30/09/2015
L	Constructions	60	30/09/2015
L	Installations, outillages et matériel technique	60	30/09/2015

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		200 000,00	300 000,00	111 270,48	188 729,52
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	04/06/2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	25/11/2021	100 000,00	100 000,00	11 270,48	88 729,52
Dotation dépréciation actifs circulant	100 000,00	24/11/2022	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		200 000,00	300 000,00	111 270,48	188 729,52

(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		802 000,00	I 737 399,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		456 000,00	455 216,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	398 000,00	397 258,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 500,00	20 499,14
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	37 500,00	37 459,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		346 000,00	282 182,71
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>	296 000,00	282 182,71
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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	737 399,67	32 676,61	479 593,43	1 249 669,71

(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		2 888 886,91	1 555 655,93
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)		2 888 886,91	1 555 655,93
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	22 100,00	22 089,12
28033	Frais d'insertion	900,00	850,82
28131	Bâtiments	199 000,00	199 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 800,00	7 773,64
28151	Installations complexes spécialisées	344 279,40	344 279,40
28153	Installations à caractère spécifique	797 700,00	797 663,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	139 020,60	138 428,43
28188	Autres	2 200,00	2 162,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09
021	Virement de la section d'exploitation	1 332 476,91	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	1 555 655,93	133 783,85	0,00	763 177,43	2 452 617,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 249 669,71
Ressources propres disponibles	2 452 617,21
Solde	1 202 947,50

(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				
12/06/2019	MONTCEAU - SDA	173 924,12	0,00	5
15/07/2019	AUGMENTATION DU CAPITAL AFL	37 300,00	0,00	0
08/02/2022	CIRY-LE-NOBLE- RENOVATION RESEAUX EU	158 792,31	0,00	60
08/02/2022	BLANZY-RESTRUCTURATION DU RESEAU UNITAIR	150 980,25	0,00	60
08/02/2022	MONTCEAU-BRANCHEMENT EU	52 198,88	0,00	60
08/02/2022	LE CREUSOT - TX RESEAU EP ET ASST	53 421,06	0,00	60
08/02/2022	LE CREUSOT - BRANCHEMENT EU	55 075,19	0,00	60
08/02/2022	LE BREUIL-TX RESEAU EU ET ASST	11 010,61	0,00	60
14/02/2022	MONTCEAU-DIAG ASSAINISSEMENT	232,90	0,00	5
14/02/2022	BLANZY - BRANCHEMENT EU	10 931,74	0,00	60
14/02/2022	ST VALLIER - BRANCHEMENT EU	83 330,70	0,00	60
14/02/2022	TORCY - BRANCHEMENT EU	18 763,95	0,00	60
16/02/2022	MONTCENIS-ESSAIS ETANCHEITE RESEAU EU	839,25	0,00	60
16/02/2022	LE CREUSOT - RENOUVELLEMENT RESEAU EU	139 037,30	0,00	60
07/03/2022	SANVIGNES-BRANCHEMENT EU	26 668,09	0,00	60
07/03/2022	ST BERAIN - BRANCHEMENT EU	10 398,25	0,00	60
10/03/2022	GOURDON - BRANCHEMENT EU	13 713,67	0,00	60
15/03/2022	TORCY-USINE DE DEPOLLUTION	8 574,50	0,00	60
16/03/2022	CHARMOY - BRANCHEMENT EU	4 627,80	0,00	60
16/03/2022	TORCY - BD DU 8 MAI	5 929,00	0,00	60
16/03/2022	MONTCEAU-CREATION DE REGARDS EU	4 733,00	0,00	60
17/03/2022	CHARMOY - BRANCHEMENT EU	37 810,00	0,00	60
17/03/2022	MONTCENIS-BRANCHEMENT EU	15 076,33	0,00	60
17/03/2022	MONTCHANIN-BRANCHEMENT EU	13 731,31	0,00	60
25/03/2022	MARMAGNE-RENOUVELLEMENT RESEAU EU	25 542,00	0,00	60
28/03/2022	ST FIRMIN - BRANCHEMENT EU	11 278,77	0,00	60
28/03/2022	LES BIZOTS - BRANCHEMENT EU	3 003,85	0,00	60
29/03/2022	URGENCES TX SUR RESEAU-CCM	9 801,50	0,00	60
08/04/2022	ST EUSEBE - BRANCHEMENT EU	6 828,49	0,00	60
11/04/2022	LE CREUSOT-RENOUV. RESEAU EU	144 949,47	0,00	60
15/04/2022	ECUISSIS - BRANCHEMENT EU	18 758,62	0,00	60
15/04/2022	MARMAGNE - BRANCHEMENT EU	6 189,75	0,00	60
16/05/2022	ST PIERRE DE VARENNES-BRANCHEMENT EU	1 517,00	0,00	60
16/05/2022	ST PIERRE DE VARENNES-EXTENSION RESEAU	23 811,90	0,00	60
16/05/2022	ST ROMAIN SS GOURDON-BRANCHEMENT EU	3 708,40	0,00	60
16/05/2022	GENELARD-CREATION REGARDS EU	41 676,93	0,00	60
31/05/2022	PERRECY-REALISATION BRANCHEMENT EU	3 541,45	0,00	60
31/05/2022	ST SYMPHORIEN- EXTENSION RESEAU EU	25 177,50	0,00	60
02/06/2022	ST FIRMIN - EXTENSION PAR REFOULEMENT	6 035,35	0,00	60
07/06/2022	TERRITOIRE CCM-POSE BOITES BRANCHEMENTS	81 019,14	0,00	60
10/06/2022	CIRY-LE-NOBLE-EXTENSION RESEAU D'EAU	20 773,09	0,00	60
20/06/2022	MONTCEAU-SONDAGE SUR RESEAU EP	1 130,00	0,00	60
20/06/2022	LE BREUIL - RENOUVELLEMENT EU	20 256,00	0,00	60
21/06/2022	MONTCEAU-RCEA -PORTIQUE SUPPORT	2 910,00	0,00	60
04/07/2022	ST SERNIN - REFECTON DEFINITIVES	18 658,00	0,00	60
07/07/2022	POUILLOUX-BRANCHEMENT EU	7 225,42	0,00	60
10/08/2022	RCEA-DEVOIEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT	3 650,00	0,00	60
10/08/2022	BLANZY-RCEA-RESTRUCT. RESEAU & CHEMISAGE	61 523,19	0,00	60
10/08/2022	RCEA-RESTRUCTURATION RESEAU UNITAIRE	137 126,49	0,00	60
02/09/2022	GENELARD-EXTENSION EU	40 031,08	0,00	60
09/09/2022	1 BRANCHEMENT EU ST SERNIN	3 369,47	0,00	60
22/09/2022	ST VALLIER-RESEAU EU	14 490,28	0,00	60
27/09/2022	MONTCEAU - INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES	16 760,00	0,00	60
27/09/2022	BLANZY - CREATION RESEAU EU	5 313,78	0,00	60
10/10/2022	BLANZY-DIAGNOSTICS RESEAUX - ITV ET FUMEE	6 552,15	0,00	5
07/11/2022	LE BREUIL - BRANCHEMENT EU	4 553,72	0,00	60
15/11/2022	ST PIERRE DE VARENNES-MODIF RESEAU EU	11 604,62	0,00	0
15/11/2022	MONTCHANIN-RUE DES MORANDS-TESTS FUMEE	380,00	0,00	5
15/11/2022	BLANZY-RCEA-SECTEUR LA CHASSAGNE-ESSAIS	1 219,03	0,00	60
22/11/2022	GENELARD-CREATION RESEAU EU	80 820,57	0,00	60
28/11/2022	MONTCHANIN-RUE SCHNEIDER-EFFONDREMENT	51 564,78	0,00	60
29/11/2022	LE CREUSOT-RUE DU PAS DE CIBLE-BLD	1 950,00	0,00	5
30/11/2022	BLANZY-SORME-SECURISATION DES OUVRAGES	1 920,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	BLANSY-RCEA-ESPACE VERT	1 187,50	0,00	60
02/12/2022	BLANZY-DIAG ASST-ESSAIS FUMEE	5 514,75	0,00	5
02/12/2022	LE BREUIL-CAPOTAGE SUR DEGRILLEUR ET	3 265,00	0,00	60
05/12/2022	ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE-REHABILITATION	39 966,27	0,00	60
05/12/2022	ST SERNIN-SONDAGE ET CREATION DE REGARD	3 302,20	0,00	60
05/12/2022	TORCY-STATION EPURATION-REFECTION	19 461,86	0,00	60
05/12/2022	MARMAGNE-BRANCHEMENTS EU	60 314,61	0,00	60
06/12/2022	UDEP TORCY-UDEP MONTCEAU	10 943,00	0,00	60
08/12/2022	MONTCEAU-CREATION DE REGARDS ET SONDAGES	6 662,39	0,00	60
12/12/2022	MONTCEAU-AMENAGEMENT CHEMIN ACCES POSTE	9 126,37	0,00	60
13/12/2022	ST VALLIER-EXTENSION RESEAU EU	10 919,77	0,00	60
13/12/2022	BLANSY-RCEA-DEVIATION PROVISOIRE ASST	8 639,86	0,00	60
13/12/2022	MONTCENIS-RESEAU EU	716,10	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 193 741,68	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							
19/05/2022	SUBV 2007 CONSEIL GENERAL	32 740,00	15	32 740,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	ETUDES - ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE	606,60	5	606,60	0,00	0,00	0,00
10/10/2022	BLANZY- SCHEMAS DIRECTEURS	142 829,33	5	0,00	142 829,33	142 829,33	0,00
10/10/2022	ASSAINISSEMENT ECUISSES-SCHEMAS DIRECTEURS	44 670,37	5	0,00	44 670,37	44 670,37	0,00
10/10/2022	ASSAINISSEMENT GENELARD-SCHEMAS DIRECTEURS	50 771,81	5	0,00	50 771,81	50 771,81	0,00
10/10/2022	ASSAINISSEMENT SANVIGNES-SCHEMAS DIRECTEURS	59 560,00	5	0,00	59 560,00	59 560,00	0,00
10/10/2022	ASSAINISSEMENT ST SERNIN DU BOIS-SCHEMAS DIRECTEURS	105 804,76	5	0,00	105 804,76	105 804,76	0,00
10/10/2022	TORCY-SCHEMAS DIRECTEURS	213 235,52	5	0,00	213 235,52	213 235,52	0,00
10/10/2022	ASSAINISSEMENT SDA BREUIL	36 826,77	5	0,00	36 826,77	36 826,77	0,00
11/10/2022	LE BREUIL-INSPECTION TELEVISEE	2 477,81	5	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
11/10/2022	TERRITOIRE CCM-INSPECTIONS NOCTURNES	19 638,00	5	0,00	19 638,00	19 638,00	0,00
11/10/2022	ST SERNIN-DIAG ASSAINISSEMENT	4 924,85	5	0,00	4 924,85	4 924,85	0,00
11/10/2022	DIAG ASST-ST VALLIER-QUARTIER LE CIMENT	2 675,11	5	0,00	2 675,11	2 675,11	0,00
11/10/2022	MONTCEAU-DIAG ASSAINISSEMENT	232,90	5	0,00	232,90	232,90	0,00
28/11/2022	MONTCEAU - SDA	173 924,12	5	0,00	173 924,12	173 924,12	0,00
TOTAL GENERAL		890 917,95					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 547 999,97	2 211 596,13	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 547 999,97	2 211 596,13	0,00
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	1 000 000,00	850 000,00	0,00
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	10	X	97 999,97	67 846,13	0,00
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	1 050 000,00	918 750,00	0,00
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20	X	400 000,00	375 000,00	0,00
TOTAL					2 547 999,97	2 211 596,13	0,00

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

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

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-EURUUG-V Rénovation des usines de dépollution	1 410 320,00	0,00	1 410 320,00	360 568,00	405 000,00	617 077,00	426 675,00
2022-EUSDAHSDA-V Travaux sur réseaux eaux usées SDA et Hors SDA	27 533 481,00	0,00	27 533 481,00	0,00	4 099 200,00	26 236 528,00	1 296 953,00

(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	Véolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	39 525 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
28/06/2019 - Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société Territoriale	46 600,00

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

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

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

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	4 084 045,41	32 676,61	4 116 722,02
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	42 476 751,76	2 410 062,71	44 886 814,47
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	145 569 630,75	2 410 062,71	147 979 693,46
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 : .