

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-5 25SGADL0039

SEANCE DU
10 AVRIL 2025

<u>Nombre de conseillers en exercice :</u> 71
<u>Nombre de conseillers présents :</u> 49
<u>Date de convocation :</u> 4 avril 2025
<u>Date d'affichage :</u> 11 avril 2025

<u>OBJET :</u> Budget annexe eau potable - Vote du compte administratif 2024

<u>Nombre de Conseillers ayant pris</u> <u>part au vote : 62</u>
<u>Nombre de Conseillers ayant voté</u> <u>pour : 62</u>
<u>Nombre de Conseillers ayant voté contre :</u> <u>0</u>
<u>Nombre de Conseillers s'étant</u> <u>abstenus : 0</u>
<u>Nombre de Conseillers :</u>
• ayant donné pouvoir : 13 • n'ayant pas donné pouvoir : 9

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ, le 10 avril à dix-huit heures
trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est
réuni en séance, Salle Bourdelle à l'Embarcadère - 71300
MONTCEAU-LES-MINES , sous la présidence de **M. David**
MARTI, président

ETAIENT PRESENTS :

M. Jean-Marc FRIZOT - M. Cyril GOMET - M. Jean-Claude
LAGRANGE - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Isabelle LOUIS -
M. Daniel MEUNIER - M. Jérémy PINTO - M. Philippe PIGEAU -
Mme Montserrat REYES - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Jean-
François JAUNET

VICE-PRESIDENTS

M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - Mme Jocelyne
BLONDEAU - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M.
Denis CHRISTOPHE - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS -
M. Armando DE ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Bernard
DURAND - M. Lionel DUPARAY - Mme Pascale FALLOURD - M.
Bernard FREDON - Mme Séverine GIRARD-LELEU - M. Jean
GIRARDON - M. Christian GRAND - Mme Marie-Claude JARROT -
M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal
LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - Mme Christiane MATHOS -
Mme Laëtitia MARTINEZ - Mme Paulette MATRAY - Mme
Alexandra MEUNIER - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO -
Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M.
Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-
AMRANE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Aurélie SIVIGNON -
M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE - Mme Fabrice
VESVRES -

CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. Abdoukader ATTEYE
Mme Salima BELHADJ-TAHAR
M. Thierry BUISSON
M. Eric COMMEAU
M. Michel CHAVOT
M. Frédéric MARASCIA
M. David MARTI
M. Jean PISSELOUP
M. Laurent SELVEZ
M. CASSIER (pouvoir à Mme Chantal LEBEAU)
M. DURAND (pouvoir à Mme Aurélie SIVIGNON)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)
M. GANE (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. GRONFIER (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. LACOUR (pouvoir à M. Didier LAUBERAT)
Mme LODDO (pouvoir à Mme Alexandra MEUNIER)
M. MAILLIOT (pouvoir à M. Guy MIKOLAJSKI)
Mme MICHELOT-LUQUET (pouvoir à M. Bernard FREDON)
M. SALCE (pouvoir à M. Bernard DURAND)
Mme SARANDAO (pouvoir à Mme Barbara SARANDAO)
M. SOUVIGNY (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Denis BEAUDOT



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

Le rapporteur expose :

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

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

La réalisation du budget annexe eau potable se présente de la manière suivante, en sachant que le détail (sous forme de tableau) est joint en annexe au présent rapport :

I -Les dépenses de fonctionnement pour 14 073 527,26 € HT

Le détail des dépenses est joint en annexe au présent rapport.

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

Les charges à caractère général, hors régie intéressée, concernent principalement l'achat d'eau pour 1 058 207 €, l'entretien et la maintenance des barrages et réserves d'eau du territoire pour 76 310 €, la surveillance réglementaire des barrages pour 58 495 € et le paiement des taxes foncières pour un montant global de 144 115 €.

Les charges à caractère général dans le cadre de la régie intéressée comprennent les remboursements de l'ensemble des charges portées par le régisseur Creusot Montceau Eau (CME). Elles s'élèvent à 6 451 973 € et se répartissent ainsi :

- Charges de personnel pour 2 869 809 €,
- Frais d'énergie pour 486 938 €,
- Achat de produits de traitement pour 602 809 €,
- Réalisation d'analyses pour 99 178 €,
- Frais de sous-traitance, dont les frais de gestion clientèle et l'entretien des réseaux et branchements, des installations de production d'eau potable pour 1 312 610 €,
- Impôts et taxes pour 64 577 €
- Charges diverses, dont les frais de télécommunication, les assurances, la location des bureaux pour 1 016 052 €.

Il est à préciser qu'au titre de 2024, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité n'a pas pu être toutes transmises par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice.

Par ailleurs, le montant des charges de personnel liées aux compétences Eau, Assainissement collectif et SPANC s'élève à 778 882 €. Le montant des charges au titre de l'eau potable s'élève à 295 975 €.

Les atténuations de produits s'élèvent à 1 075 518 €. Ce chapitre constate le reversement des redevances perçues dans le cadre du produit des facturations aux abonnés, aux Agences de l'Eau.

Les charges de gestion courante comprennent principalement, pour la part gérée en régie directe, la compensation tarifaire à verser aux Syndicats facturant aux tarifs communautaires la fourniture d'eau sur les communes d'Essertenne, Perreuil, Pouilloux, Mary et Mont Saint Vincent (570 436 €), ainsi que la constatation d'admissions en non-valeur ou de créances éteintes (138 134 €).

Au titre de la régie intéressée, ces charges intègrent la contribution aux services centraux pour 750 512 € et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre des renouvellements de compteurs pour 353 899 € conformément au contrat.

Le remboursement des intérêts de la dette s'élève à 373 683 € et est en augmentation de 78%. Cette évolution est principalement dû au montant des ICNE constatés sur 2024, plus important que sur l'exercice précédent, principalement du fait du décalage d'encaissement d'emprunt contractés en 2023.

Enfin, les charges exceptionnelles ont été, en partie, consacrées au versement à la Chambre d'agriculture, dans le cadre de la convention de l'animation agricole (44 193€), au versement de l'allocation eau (343 493 €), au versement de subventions exceptionnelles, notamment dans le cadre de travaux d'aménagement du cours d'eau de la Sorme (35 678 €).

Elles intègrent également le rattachement du versement de l'intéressement au régisseur au titre de l'année 2024 (135 957 €), ainsi qu'un complément du résultat versé pour 2023 (12 827 €) et le rattachement 2024 (228 326 €). Il est précisé que les montants 2024 qui ont fait l'objet d'un rattachement, ont été faits dans l'attente du compte d'exploitation définitif de l'exercice.

Les dépenses d'ordre d'un montant de 1 042 727 € sont principalement liées aux opérations d'amortissement.

II -Les recettes de fonctionnement pour 15 841 110,47 € HT

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 15 841 110 €, dont 15 523 467 € de recettes réelles et 317 643 € de recettes d'ordre.

La principale ressource du budget de l'eau provient des produits issus de la facturation aux abonnés (Vente d'eau, redevances des Agences de l'eau, frais accessoires).

Au même titre que les dépenses, une partie des produits de facturation liée à 2024 a fait l'objet d'un rattachement pour plus de la moitié de l'exercice, compte tenu du décalage contractuel des reversements par le régisseur. Le montant des rattachements est donc prévisionnel et tient notamment compte de l'évolution du produit lié à l'augmentation tarifaire.

Sont également constatées dans ces recettes, les titres émis dans le cadre de la récupération des factures impayées au bout de 6 mois.

Les autres recettes sont issues de subventions versées par l'Agence de l'Eau, notamment pour le captage de la Sorme (17 707 €), du remboursement du budget principal au budget annexe pour les charges liées à la défense incendie (200 000 €), et du remboursement des budgets Assainissement et SPANC au titre de la masse salariale (482 906,73 €).

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

Les recettes exceptionnelles intègrent notamment le versement par CME du remboursement du montant de l'allocation eau trop versé (8 988 €), les encaissements réalisés après l'admission en non-valeur de certaines créances (2 896 €) ainsi qu'une actualisation du FSL 2023 (9 404 €) Elles comprennent également le partage de résultat avec CME au titre de 2023 pour 23 535 €.

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 317 643 €.

III - L'évolution des indicateurs de gestion

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

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA24/CA23
Recettes réelles de fonctionnement	14 463 016	14 811 447	15 523 467	4,81%
Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts	11 980 863	12 699 228	12 657 117	-0,33%
Épargne de Gestion	2 482 153	2 112 219	2 866 350	35,70%
Intérêts de la dette	224 504	210 084	373 683	77,87%

Épargne brute	2 257 649	1 902 135	2 492 667	31,05%
Remboursement capital de la dette	543 772	554 260	567 170	2,33%
Épargne nette	1 713 877	1 347 875	1 925 497	42,85%

	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Capacité de désendettement (En année)	3,49	6,49	6,34
Capital de la dette au 31/12	8 027 856	12 471 750	15 908 786
Aide fds de soutien au 31/12	144 531	120 443	96 354

Les soldes intermédiaires de gestion présentent une amélioration sur l'exercice 2024, du fait notamment de l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement, combinée à une faible augmentation des dépenses de la même section.

La capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années dans le temps pour rembourser l'intégralité de la dette par l'épargne brute baisse donc légèrement par rapport à 2023.

IV -Les dépenses d'investissement pour 6 273 697,73€ HT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 273 698 € dont 5 111 036 € de dépenses hors dette et 595 492 € en opérations d'ordre.

La réalisation s'élève à près de 67 % du budget voté. Les principales opérations réalisées sont les suivantes :

- La poursuite du programme de protection des ressources, et notamment pour le lac de la Sorme, pour 338 636 €, principalement pour la révision des périmètres de protection (326 252 €) ;
- Les travaux sur les barrages et les captages pour 2 022 427 €, exclusivement pour le barrage de Saint Sernin ;
- Des travaux de rénovation de réseaux pour 2 404 619 €, pour assurer le renouvellement des branchements (274 962 €), effectués dans le cadre du fonds de travaux à réaliser par le régisseur (965 426 €), dans le cadre du GER (231 698 €) et réalisés dans le cadre d'accompagnement de travaux communautaires (932 533 €) ;
- Des travaux d'extension de réseaux pour 102 107 €.

Sont également incluses dans les dépenses d'investissement, les charges liées à la garantie de renouvellement programmé, mais également au renouvellement de réseaux non programmés remboursées au régisseur pour 243 246 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 567 170 € et est en légère évolution par rapport à 2023.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions (317 643 €), qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement ainsi que le transfert d'études en compte de travaux pour 277 849 €.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2024 pour les dépenses d'investissement s'élève à 51 615,26 €.

V -Les recettes d'investissement pour 7 818 363,94 € HT

Les dépenses d'investissement sont financées par 6 497 788 € de recettes réelles et par 1 320 576 € de recettes d'ordre.

Ces recettes intègrent l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 1 438 573 €, ainsi qu'un emprunt de 4 000 000 € réalisés auprès de la Banque des Territoires, afin de financer les investissements réalisés.

Elles comprennent également des subventions perçues pour un montant de 1 058 086 €. Elles correspondent notamment aux subventions versées par l'Agence de l'eau pour des travaux de captage du lac de la Sorme (256 748 €), ainsi que par la DREAL dans le cadre des travaux réalisés pour la RCEA (242 754 €), mais aussi par le Département de Saône et Loire, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel pour les travaux de voirie du Lac de la Sorme (516 036 €).

Les recettes d'ordre constatent l'amortissement des immobilisations pour 1 042 727 € ainsi que les opérations de transfert des frais d'études en travaux (écritures d'ordre équilibrées en dépenses et recettes d'investissement) pour 277 849 €.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2024 pour les recettes d'investissement s'élève à 504 786,92 €.

VI – Résultats de l'exercice 2024

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 1 767 583,21 € et la section d'investissement présente un excédent de 1 544 666,21 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 3 503 031,94 € d'excédent pour la section de fonctionnement et à 174 935,76 € d'excédent d'investissement, soit un excédent global 3 677 967,70 €.

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

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

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

DECIDE

- D'adopter le compte administratif 2024 du budget annexe Eau.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 11 avril 2025
et publié, affiché ou notifié le 11 avril 2025

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le Vice-Président,
Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Meunier', with a small 'v' mark at the end.

LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le Vice-Président,
Daniel MEUNIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Meunier', with a small 'v' mark at the end.

Le secrétaire de séance,
Denis BEAUDOT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Beaudot', with a small 'v' mark at the end.

Dépenses fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	BP 2024	BTv 2024	CA 24	Ecolution % CA24 / CA 23
Charges à caractère Général (011)	7 164 645	7 481 340	7 600 586	8 026 823	7 857 376	5%
Régie directe	995 575	1 260 712	1 332 586	1 488 390	1 405 403	11%
Régie interessée	6 169 070	6 220 628	6 268 000	6 538 433	6 451 973	4%
A - Personnel	2 516 197	2 723 249	2 815 000	2 878 103	2 869 809	5%
C - Energie	332 100	305 699	443 000	486 938	486 938	59%
D - Produits de traitement	412 478	591 188	400 000	602 809	602 809	2%
E - Analyses	146 257	66 481	50 000	99 178	99 178	49%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 658 721	1 436 404	1 500 000	1 327 851	1 312 610	-9%
G - Impôts locaux et taxes	148 121	63 125	110 000	64 577	64 577	2%
H - Charges diverses	955 195	1 034 482	950 000	1 078 977	1 016 052	-2%
Charges de personnel (012)	299 888	781 556	1 153 917	1 153 917	778 882	0%
Attenuation de produits (014)	1 100 197	1 031 639	1 180 000	1 235 549	1 075 518	4%
Autres charges de gestion courante (65)	2 481 393	1 588 166	1 839 600	2 006 166	1 839 156	16%
Régie directe	1 410 015	471 332	674 600	818 365	734 745	56%
Régie interessée	1 071 378	1 116 834	1 165 000	1 187 801	1 104 411	-1%
J - Contribution services centraux	719 901	781 152	801 000	833 902	750 512	-4%
L - Autres investissements	351 477	335 682	364 000	353 899	353 899	5%
Charges financières (66)	224 504	210 084	372 500	373 685	373 683	78%
Charges exceptionnelles (67)	634 740	1 616 528	707 000	1 110 587	1 106 186	-32%
Régie directe	312 503	824 698	457 000	733 477	729 075	-12%
Régie interessée	322 237	791 830	250 000	377 111	377 111	-52%
INT - Intéressement	185 000	87 757	90 000	135 957	135 957	55%
R - Résultat	137 237	704 073	160 000	241 154	241 154	-66%
Provisions (68)	300 000	200 000				
Dépenses imprévues (022)						
Total dépenses réelles de fonctionnement	12 205 367	12 909 312	12 853 603	13 906 727	13 030 800	1%
Opérations d'ordre (042)	1 414 921	1 480 010	1 561 484	1 161 484	1 042 727	-30%
Autofinancement (023)			249 431	1 387 850		
Total dépenses de fonctionnement	13 620 288	14 389 323	14 664 518	16 456 061	14 073 527	-2%

Recettes Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	BP 2024	BTv 2024	CA 24	Ecolution % CA24 / CA 23
Atténuation de charges (013)			5 000	5 000	1 176	
Ventes de Produits (70)	13 264 612	13 465 699	13 200 000	13 200 000	14 567 041	8%
Subventions et participations (74)	215 750	711 771	927 429	938 782	700 614	-2%
Fonds de soutien (76)	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	0%
Produits exceptionnels (77)	691 130	609 889	0	44 741	230 548	-62%
Hors RI		518 610		21 205	207 013	-60%
RI - Partage résultat		91 279		23 536	23 535	-74%
Reprise provisions et dépréciations (78)	267 435					
Excédent de fonct. reporté (002)				1 735 449		
Total recettes réelles de fonctionnement	14 463 016	14 811 447	14 156 518	15 948 061	15 523 467	5%
Opérations d'ordre (042)	443 073	493 547	508 000	508 000	317 643	63%
Total recettes de fonctionnement	14 906 089	15 304 994	14 664 518	16 456 061	15 841 110	4%

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	CA 2022	CA 2023	BP 24	BTV 2024	CA 24	Conso BTV %
Dépenses imprévues (020)				52 833		
Etudes (20)	2 690	11 433	180 000	328 000	123 025	38%
Travaux (21)	3 987 924	6 641 827	6 679 000	6 757 629	4 581 799	68%
Rembt. Capital de la dette (16)	543 772	554 260	595 100	598 076	567 170	95%
Immobilisations en cours (23)	354 178	559 864	357 000	458 464	406 212	89%
Immobilisations financières (26)	17 100	17 100				
Déficit d'investissement reporté (001)				1 369 730		
Total dépenses réelles d'investissement (hors 001 et dette)	4 361 892	7 230 224	7 216 000	7 596 926	5 111 036	67%
Opérations d'ordre (040)	443 073	493 547	508 000	508 000	317 643	63%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	5 202	0	0	4 177 050	277 849	7%
Total dépenses d'investissement	5 353 939	8 278 031	8 319 100	14 249 782	6 273 698	44%

Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	CA 2022	CA 2023	BP 2024	BTV 2024	CA 24	Conso BTV %
Dotations, fonds divers (10)	2 251 190	3 141 922		1 438 573	1 438 573	100%
Subventions (13)	777 366	332 416	929 000	1 504 083	1 058 086	70%
Emprunt (16)	0	5 000 000	5 579 185	4 580 742	4 001 129	87%
Total recettes réelles d'investissement	3 028 557	8 474 338	6 508 185	7 523 399	6 497 788	86%
Opérations d'ordre (040)	1 414 921	1 480 010	1 561 484	1 161 484	1 042 727	90%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	5 202			4 177 050	277 849	7%
Autofinancement (021)			249 431	1 387 850		
Total recettes d'investissement	4 448 679	9 954 348	8 319 100	14 249 782	7 818 364	55%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC CREUSOT MONTCEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	43
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	44
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

(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 14 073 527,26	G 15 841 110,47	G-A 1 767 583,21
	Section d'investissement	B 6 273 697,73	H 7 818 363,94	H-B 1 544 666,21

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 735 448,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 369 730,45 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 21 716 955,44	Q= G+H+I+J 25 394 923,14	=Q-P 3 677 967,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 51 615,26	L 504 786,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 51 615,26	= K+L 504 786,92

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 14 073 527,26	= G+H+K 17 576 559,20	3 503 031,94
	Section d'investissement = B+D+F 7 695 043,44	= H+J+L 8 323 150,86	628 107,42
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 21 768 570,70	= G+H+I+J+K+L 25 899 710,06	4 131 139,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 51 615,26	L 504 786,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	504 786,92
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 787,67	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 827,59	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	8 026 823,00	6 248 958,33	1 608 417,80	0,00	169 446,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 153 917,00	778 881,82	0,00	0,00	375 035,18
014	Atténuations de produits	1 235 549,00	1 075 518,00	0,00	0,00	160 031,00
65	Autres charges de gestion courante	2 006 166,00	1 351 345,27	487 810,55	0,00	167 010,18
Total des dépenses de gestion courante		12 422 455,00	9 454 703,42	2 096 228,35	0,00	871 523,23
66	Charges financières	373 685,00	138 839,77	234 843,00	0,00	2,23
67	Charges exceptionnelles	1 110 587,00	718 408,60	387 777,09	0,00	4 401,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 906 727,00	10 311 951,79	2 718 848,44	0,00	875 926,77
023	Virement à la section d'investissement	1 387 849,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 161 484,00	1 042 727,03			118 756,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 549 333,73	1 042 727,03			1 506 606,70
TOTAL		16 456 060,73	11 354 678,82	2 718 848,44	0,00	2 382 533,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	5 000,00	1 175,53	0,00	0,00	3 824,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 200 000,00	7 333 256,09	7 233 785,07	0,00	-1 367 041,16
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	938 782,00	700 614,04	0,00	0,00	238 167,96
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		14 143 782,00	8 035 045,66	7 233 785,07	0,00	-1 125 048,73
76	Produits financiers	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels	44 741,00	230 547,99	0,00	0,00	-185 806,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 212 612,00	8 289 682,15	7 233 785,07	0,00	-1 310 855,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	508 000,00	317 643,25			190 356,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		508 000,00	317 643,25			190 356,75
TOTAL		14 720 612,00	8 607 325,40	7 233 785,07	0,00	-1 120 498,47
Pour information		1 735 448,73				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	328 000,00	123 025,37	4 787,67	200 186,96
21	Immobilisations corporelles	6 757 629,28	4 581 798,68	0,00	2 175 830,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	458 463,54	406 211,59	46 827,59	5 424,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 544 092,82	5 111 035,64	51 615,26	2 381 441,92
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	598 076,00	567 169,67	0,00	30 906,33
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
020	Dépenses imprévues	52 833,00			
	Total des dépenses financières	650 909,00	567 169,67	0,00	83 739,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 195 001,82	5 678 205,31	51 615,26	2 465 181,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	508 000,00	317 643,25		190 356,75
041	Opérations patrimoniales (2)	4 177 050,00	277 849,17		3 899 200,83
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 685 050,00	595 492,42		4 089 557,58
	TOTAL	12 880 051,82	6 273 697,73	51 615,26	6 554 738,83
	Pour information	1 369 730,45			
	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	1 504 083,00	1 058 085,66	504 786,92	-58 789,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 580 742,27	4 001 128,81	0,00	579 613,46
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	6 084 825,27	5 059 214,47	504 786,92	520 823,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 438 573,27	1 438 573,27	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	1 438 573,27	1 438 573,27	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	7 523 398,54	6 497 787,74	504 786,92	520 823,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 387 849,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 161 484,00	1 042 727,03		118 756,97
041	Opérations patrimoniales (2)	4 177 050,00	277 849,17		3 899 200,83
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 726 383,73	1 320 576,20		5 405 807,53
	TOTAL	14 249 782,27	7 818 363,94	504 786,92	5 926 631,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 857 376,13		7 857 376,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	778 881,82		778 881,82
014	Atténuations de produits	1 075 518,00		1 075 518,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 839 155,82		1 839 155,82
66	Charges financières	373 682,77	0,00	373 682,77
67	Charges exceptionnelles	1 106 185,69	0,00	1 106 185,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 042 727,03	1 042 727,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	13 030 800,23	1 042 727,03	14 073 527,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 073 527,26
---	----------------------

	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	317 643,25	317 643,25
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	567 169,67	0,00	567 169,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	123 025,37	0,00	123 025,37
21	Immobilisations corporelles (6)	4 581 798,68	277 849,17	4 859 647,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	406 211,59	0,00	406 211,59
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 678 205,31	595 492,42	6 273 697,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 369 730,45
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 643 428,18
--	---------------------

(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	1 175,53		1 175,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 567 041,16		14 567 041,16
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	700 614,04		700 614,04
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	24 088,50	0,00	24 088,50
77	Produits exceptionnels	230 547,99	317 643,25	548 191,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 523 467,22	317 643,25	15 841 110,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 735 448,73
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 576 559,20
---	----------------------

	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	1 058 085,66	0,00	1 058 085,66
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)	4 001 128,81	0,00	4 001 128,81
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	277 849,17	277 849,17
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		996 573,18	996 573,18
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		46 153,85	46 153,85
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 059 214,47	1 320 576,20	6 379 790,67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 438 573,27
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 818 363,94
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	8 026 823,00	6 248 958,33	1 608 417,80	0,00	169 446,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 546 264,76	1 323 415,00	221 730,34	0,00	1 119,42
6068	Autres matières et fournitures	842 200,21	613 200,92	228 183,42	0,00	815,87
611	Sous-traitance générale	33 275,88	14 411,12	18 846,91	0,00	17,85
6132	Locations immobilières	520 795,95	354 799,91	133 896,94	0,00	32 099,10
61523	Entretien, réparations réseaux	1 091 460,00	655 769,88	420 450,11	0,00	15 240,01
61551	Entretien matériel roulant	294 897,00	211 952,02	82 944,98	0,00	0,00
6156	Maintenance	93 763,00	59 513,57	16 796,91	0,00	17 452,52
6161	Multirisques	30 825,60	0,00	0,00	0,00	30 825,60
617	Etudes et recherches	71 138,45	42 062,60	16 432,60	0,00	12 643,25
618	Divers	725 418,01	678 714,82	43 548,55	0,00	3 154,64
6226	Honoraires	2 385 150,00	2 014 359,67	361 010,04	0,00	9 780,29
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 944,00	2 943,11	0,00	0,00	0,89
6251	Voyages et déplacements	0,00	937,50	0,00	0,00	-937,50
6256	Missions	2 000,00	2 689,81	0,00	0,00	-689,81
6262	Frais de télécommunications	121 712,14	121 712,14	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 015,00	7,58	0,00	0,00	3 007,42
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	3 853,68	0,00	0,00	1 146,32
62878	Remb. frais à des tiers	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	187 886,00	144 115,00	0,00	0,00	43 771,00
6378	Autres taxes et redevances	64 577,00	0,00	64 577,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 153 917,00	778 881,82	0,00	0,00	375 035,18
6331	Versement de mobilité	4 026,00	2 443,89	0,00	0,00	1 582,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 343,00	2 038,40	0,00	0,00	1 304,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 084,00	4 891,89	0,00	0,00	3 192,11
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 047,00	1 222,96	0,00	0,00	824,04
6411	Salaires, appointements, commissions	611 046,00	397 907,72	0,00	0,00	213 138,28
6413	Primes et gratifications	177 400,00	130 702,49	0,00	0,00	46 697,51
6415	Supplément familial	10 401,00	12 575,25	0,00	0,00	-2 174,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 412,00	64 377,68	0,00	0,00	86 034,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	132 186,00	122 605,69	0,00	0,00	9 580,31
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 122,00	1 688,32	0,00	0,00	11 433,68
6471	Prestations directes	36 504,00	31 691,32	0,00	0,00	4 812,68
6478	Autres charges sociales diverses	5 346,00	6 736,21	0,00	0,00	-1 390,21
014	Atténuations de produits (4)	1 235 549,00	1 075 518,00	0,00	0,00	160 031,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 235 549,00	1 075 518,00	0,00	0,00	160 031,00
65	Autres charges de gestion courante	2 006 166,00	1 351 345,27	487 810,55	0,00	167 010,18
6541	Créances admises en non-valeur	164 329,00	96 390,15	0,00	0,00	67 938,85
6542	Créances éteintes	50 000,00	41 744,32	0,00	0,00	8 255,68
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 791 837,00	1 213 210,80	487 810,55	0,00	90 815,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 422 455,00	9 454 703,42	2 096 228,35	0,00	871 523,23
66	Charges financières (b) (5)	373 685,00	138 839,77	234 843,00	0,00	2,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	189 866,99	189 865,08	0,00	0,00	1,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	118 207,00	-116 636,00	234 843,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	46 936,01	46 936,01	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	15 675,00	15 674,68	0,00	0,00	0,32
6688	Autre	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 110 587,00	718 408,60	387 777,09	0,00	4 401,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	269 827,01	265 431,21	0,00	0,00	4 395,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 285,01	40 279,50	0,00	0,00	5,51
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 678,28	32 412,60	3 265,68	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	343 493,00	343 493,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	421 303,70	36 792,29	384 511,41	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2024

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 906 727,00	10 311 951,79	2 718 848,44	0,00	875 926,77
023	Virement à la section d'investissement	1 387 849,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 161 484,00	1 042 727,03			118 756,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 115 330,00	996 573,18			118 756,82
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 154,00	46 153,85			0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 549 333,73	1 042 727,03			1 506 606,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 549 333,73	1 042 727,03			1 506 606,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 456 060,73	11 354 678,82	2 718 848,44	0,00	2 382 533,47
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	234 843,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	116 636,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	118 207,00

(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. 4 et en M. 43.

(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)	5 000,00	1 175,53	0,00	0,00	3 824,47
64198	Autres remboursements	5 000,00	1 175,53	0,00	0,00	3 824,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 200 000,00	7 333 256,09	7 233 785,07	0,00	-1 367 041,16
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 890 000,00	6 433 168,96	6 623 816,34	0,00	-1 166 985,30
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 180 000,00	492 380,88	607 352,28	0,00	80 266,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	222 865,72	0,00	0,00	-222 865,72
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	19 631,70	0,00	0,00	-19 631,70
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	1 327,44	0,00	0,00	-1 327,44
7085	Ports et frais accessoires facturés	130 000,00	163 881,39	2 616,45	0,00	-36 497,84
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	938 782,00	700 614,04	0,00	0,00	238 167,96
747	Subv. et participat° collectivités	915 429,00	682 906,73	0,00	0,00	232 522,27
748	Autres subventions d'exploitation	23 353,00	17 707,31	0,00	0,00	5 645,69
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		14 143 782,00	8 035 045,66	7 233 785,07	0,00	-1 125 048,73
76	Produits financiers (b)	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels (c)	44 741,00	230 547,99	0,00	0,00	-185 806,99
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 896,80	0,00	0,00	-2 896,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	134 634,16	0,00	0,00	-134 634,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 185,00	15 705,90	0,00	0,00	-14 520,90
778	Autres produits exceptionnels	43 556,00	77 311,13	0,00	0,00	-33 755,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 212 612,00	8 289 682,15	7 233 785,07	0,00	-1 310 855,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	508 000,00	317 643,25			190 356,75
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	508 000,00	317 643,25			190 356,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		508 000,00	317 643,25			190 356,75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 720 612,00	8 607 325,40	7 233 785,07	0,00	-1 120 498,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 735 448,73				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	328 000,00	123 025,37	4 787,67	200 186,96
2031	Frais d'études	328 000,00	123 025,37	4 787,67	200 186,96
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 757 629,28	4 581 798,68	0,00	2 175 830,60
2111	Terrains nus	206 615,80	64 057,78	0,00	142 558,02
2118	Autres terrains	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
2121	Aménagement Terrains nus	1,00	0,00	0,00	1,00
2128	Aménagement Autres terrains	371 359,70	213 985,16	0,00	157 374,54
21311	Bâtiments d'exploitation	1 280 194,80	1 123 408,59	0,00	156 786,21
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 103 776,95	883 862,71	0,00	219 914,24
2151	Installations complexes spécialisées	144 640,81	1 132,57	0,00	143 508,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 163 467,00	2 200 727,87	0,00	962 739,13
21561	Service de distribution d'eau	307 048,72	0,00	0,00	307 048,72
2181	Installat° générales, agencements	166 124,50	94 624,00	0,00	71 500,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	458 463,54	406 211,59	46 827,59	5 424,36
238	Avances commandes immo, incorp.	458 463,54	406 211,59	46 827,59	5 424,36
Total des dépenses d'équipement		7 544 092,82	5 111 035,64	51 615,26	2 381 441,92
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	598 076,00	567 169,67	0,00	30 906,33
1641	Emprunts en euros	338 097,00	307 268,94	0,00	30 828,06
1675	Dettes marchés de partenariat	223 400,00	223 387,84	0,00	12,16
1687	Autres dettes	36 579,00	36 512,89	0,00	66,11
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
020	Dépenses imprévues	52 833,00			
Total des dépenses financières		650 909,00	567 169,67	0,00	83 739,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 195 001,82	5 678 205,31	51 615,26	2 465 181,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	508 000,00	317 643,25		190 356,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	508 000,00	317 643,25		190 356,75
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	261 300,00	143 814,26		117 485,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	83 500,00	11 474,20		72 025,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 400,00	34 721,99		678,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 500,00	2 452,01		47,99
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	19 900,00	19 842,40		57,60
13918	Autres subventions d'équipement	105 400,00	105 338,39		61,61
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 177 050,00	277 849,17		3 899 200,83
2111	Terrains nus	19 700,00	0,00		19 700,00
2128	Aménagement Autres terrains	170 800,00	0,00		170 800,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 928 550,00	277 849,17		3 650 700,83
2181	Installat° générales, agencements	58 000,00	0,00		58 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 685 050,00	595 492,42		4 089 557,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 880 051,82	6 273 697,73	51 615,26	6 554 738,83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 369 730,45			

(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	1 504 083,00	1 058 085,66	504 786,92	-58 789,58
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	59 250,00	276 504,14	454 291,05	-671 545,19
13118	Autres Subv. Équipt Etat	929 000,00	242 754,13	50 495,87	635 750,00
1313	Subv. équipt Départements	515 833,00	516 036,00	0,00	-203,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	22 791,39	0,00	-22 791,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 580 742,27	4 001 128,81	0,00	579 613,46
1641	Emprunts en euros	4 580 742,27	4 000 000,00	0,00	580 742,27
1687	Autres dettes	0,00	1 128,81	0,00	-1 128,81
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		6 084 825,27	5 059 214,47	504 786,92	520 823,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 438 573,27	1 438 573,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 438 573,27	1 438 573,27	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		1 438 573,27	1 438 573,27	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		7 523 398,54	6 497 787,74	504 786,92	520 823,88
021	Virement de la section d'exploitation	1 387 849,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 161 484,00	1 042 727,03		118 756,97
28031	Frais d'études	5 020,00	4 985,19		34,81
28033	Frais d'insertion	550,00	542,79		7,21
28131	Bâtiments	234 000,00	183 098,24		50 901,76
28151	Installations complexes spécialisées	391 960,00	374 319,17		17 640,83
28153	Installations à caractère spécifique	437 700,00	413 228,42		24 471,58
28156	Matériel spécifique d'exploitation	46 100,00	20 399,37		25 700,63
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 154,00	46 153,85		0,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 549 333,73	1 042 727,03		1 506 606,70
041	Opérations patrimoniales (6)	4 177 050,00	277 849,17		3 899 200,83
2128	Aménagement Autres terrains	21 100,00	0,00		21 100,00
21311	Bâtiments d'exploitation	44 500,00	0,00		44 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	3 696 640,40	0,00		3 696 640,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 859,60	0,00		30 859,60
2181	Installat° générales, agencements	6 100,00	0,00		6 100,00
238	Avances commandes immo. incorp.	377 850,00	277 849,17		100 000,83
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 726 383,73	1 320 576,20		5 405 807,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 249 782,27	7 818 363,94	504 786,92	5 926 631,41
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					16 271 245,43									
1641 Emprunts en euros (total)					16 271 245,43									
00000745972 (427)	Crédit Agricole	05/11/2008	03/02/2009	02/02/2011	31 510,55	F	FIXE	5,350	4,644		A	P	N	A-1
0018677A (445)	Crédit Foncier	18/05/2012	04/06/2012	04/09/2012	2 500 000,00	F	FIXE	5,100	5,276		T	P	N	A-1
3443340 (418)	Caisse d'Epargne	02/12/2008	25/05/2008	25/05/2009	17 851,78	F	FIXE	3,740	3,741		A	P	N	A-1
5571407 (490)	Caisse des Dépôts et Consignation	14/12/2023	21/12/2023	01/04/2025	5 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,979		A	C	N	A-1
5632381 (495)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2024	20/12/2024	01/03/2025	4 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,576		T	P	N	A-1
MON508422EUR (437)	Caisse Française de Financement Local	18/03/2016	01/05/2016	01/03/2017	4 721 883,10	F	FIXE	3,250	3,298		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 568 543,97									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 568 543,97									
(SMEIEMAC)	Autre	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	171 322,60	F	FIXE	0,000	3,573		A	P	N	A-1
130198901 (462)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	06/12/2013	06/02/2014	31/03/2015	103 750,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
130199001 (461)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	20/11/2013	05/12/2013	31/01/2015	3 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
458 (458)	Synd Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois	01/01/2015	01/02/2014	01/02/2015	567 680,19	F	FIXE	4,500	3,845		A	X Libre	N	A-1
SIVOM (424)	SIVOM des Eaux du Brandon	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	225 790,26	V	AUTRE	0,000	4,623		A	P	N	A-1
Total général					20 839 789,40									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			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		13 732 107,29						307 268,94	236 801,09	0,00	225 059,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 732 107,29						307 268,94	236 801,09	0,00	225 059,12
00000745972 (427)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE		5,350	3 089,69	165,30	0,00	0,00
0018677A (445)	N	0,00	A-1	1 240 811,37	7,43	F	FIXE		5,100	132 599,44	68 660,39	0,00	4 746,10
3443340 (418)	N	0,00	A-1	1 386,23	0,40	F	FIXE		3,740	1 336,13	101,82	0,00	31,17
5571407 (490)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	39,25	V	LIVRETA		3,400	0,00	46 936,01	0,00	120 032,60
5632381 (495)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	29,92	V	LIVRETA		3,400	0,00	0,00	0,00	4 155,56
MON508422EUR (437)	N	0,00	A-1	3 489 909,69	16,17	F	FIXE		3,250	170 243,68	120 937,57	0,00	96 093,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 176 679,02						255 694,48	14 545,91	0,00	9 783,88
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		2 176 679,02						255 694,48	14 545,91	0,00	9 783,88

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
(SMEMAC)	N	0,00	A-1	93 326,18	13,92	F	FIXE	0,000	7 670,61	3 371,97	0,00	259,63
130198901 (462)	N	0,00	A-1	48 613,81	7,25	F	FIXE	0,000	6 076,73	0,00	0,00	0,00
130199001 (461)	N	0,00	A-1	1 738 488,89	7,08	F	FIXE	0,000	217 311,11	0,00	0,00	0,00
458 (458)	N	0,00	A-1	270 910,91	14,09	F	FIXE	4,500	21 254,08	10 685,64	0,00	9 200,70
SIVOM (424)	N	0,00	A-1	25 339,23	6,25	V	AUTRE	0,000	3 381,95	488,30	0,00	323,55
Total général		0,00		15 908 786,31					562 963,42	251 347,00	0,00	234 843,00

(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 couvrir 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 de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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 (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	15 908 786,31	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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 €	21/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d insertion (non suivis de travaux)	5	21/12/2023
L	Frais d études (non suivis de travaux)	5	21/12/2023
L	Terrains (aménagement...)	99	21/12/2023
L	Bâtiments durables - usines (travaux)	60	21/12/2023
L	Bâtiments durables - barrages	99	21/12/2023
L	Bâtiments durables - Réservoirs	80	21/12/2023
L	Bâtiments durables - Bassins	90	21/12/2023
L	Canalisation fonte	90	21/12/2023
L	Canalisation PVC	70	21/12/2023
L	Canalisation inconnue ou mixte	80	21/12/2023
L	Abrevoirs	80	21/12/2023
L	Stations pompages / postes relevages	60	21/12/2023
L	Constructions légères	15	21/12/2023
L	Agencements / Aménagements	15	21/12/2023

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)	0,00		848 030,69	848 030,69	0,00	848 030,69
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	04/06/2020	48 030,69	48 030,69	0,00	48 030,69
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	25/11/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	24/11/2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	31/12/2023	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		848 030,69	848 030,69	0,00	848 030,69

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 369 730,45
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	453 171,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-916 558,79

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 438 573,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-916 558,79
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	522 014,48

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	935 509,00	661 425,08	51 615,26	713 040,34
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 549 333,73	1 042 727,03	504 786,92	1 547 513,95
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 613 824,73	381 301,95	453 171,66	834 473,61
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 369 730,45			-1 369 730,45
Affectation au 106 (C)	1 438 573,27	1 438 573,27		1 438 573,27
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	68 842,82			68 842,82
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				903 316,43

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		935 509,00	661 425,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		374 676,00	343 781,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	338 097,00	307 268,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	36 579,00	36 512,89
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		560 833,00	317 643,25
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>	508 000,00	317 643,25
020	Dépenses imprévues	52 833,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 549 333,73	III 1 042 727,03
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)		2 549 333,73	1 042 727,03
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	5 020,00	4 985,19
28033	Frais d'insertion	550,00	542,79
28131	Bâtiments	234 000,00	183 098,24
28151	Installations complexes spécialisées	391 960,00	374 319,17
28153	Installations à caractère spécifique	437 700,00	413 228,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	46 100,00	20 399,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 154,00	46 153,85
021	Virement de la section d'exploitation	1 387 849,73	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				600 000,00	345 230,80	43 153,85	211 615,35
2024	Pénalités renégociation d'emprunt	13	29/03/2016	600 000,00	345 230,80	43 153,85	211 615,35

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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				
22/01/2024	ETANG MARTINET-PASSERELLE PIVOTANTE	3 000,00	0,00	99
22/01/2024	BARRAGE ST SERNIN-DIAG PLOMB AMIANTE	856,25	0,00	15
22/01/2024	LE CREUSOT-CANALISATIONS I/M	134 357,35	0,00	80
22/01/2024	TORCY-THIELLAY-RESERVOIR	28 871,76	0,00	80
24/01/2024	TX SECURISATION BARRAGE SORME	22 076,14	0,00	99
26/01/2024	SANVIGNES-CANALISATIONS I/M	9 265,55	0,00	80
30/01/2024	BLANZY-CANALISATIONS MIXTE	276,32	0,00	1
30/01/2024	MONTCEAU-CANALISATIONS I/M	17 387,14	0,00	80
30/01/2024	ST VALLIER-CANALISATIONS I/M	705,06	0,00	1
30/01/2024	ST JULIEN SUR DHEUNE-CANALISATIONS MIXTE	195 581,12	0,00	80
30/01/2024	ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE-CANALISATIONS	511,17	0,00	1
30/01/2024	BLANZY-CANALISATIONS I/M	375,06	0,00	1
01/02/2024	USINE SORME-RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	1 940,00	0,00	60
05/02/2024	MONTCEAU-CANALISATIONS I/M-REFECTIONS	1 302,04	0,00	80
07/02/2024	USINE SORME-REHABILITATION ET MISE EN	17 150,00	0,00	5
12/02/2024	BLANZY-SORME-DECOUPAGE CADASTRAL	8 980,00	0,00	0
15/02/2024	MARMAGNE-CANALISATIONS MIXTE	6 211,82	0,00	80
15/02/2024	BARRAGE ST SERNIN - TRAVAUX	881 622,71	0,00	60
26/02/2024	BARRAGE ST SERNIN-TX MISE AUX NORMES	1 370 358,00	0,00	60
27/02/2024	BLANZY-SORME-DECOUPAGE CADASTRAUX	2 597,00	0,00	0
04/03/2024	CUCM-RENOUV. BRANCHEMENTS ISOLEES	259 131,72	0,00	80
11/03/2024	ST VALLIER-RACCORDEMENT AEP	4 180,88	0,00	80
21/03/2024	MONTCEAU-POSE DE REDUCTEUR	14 616,18	0,00	90
21/03/2024	ST LAURENT-CANALISATIONS MIXTE	4 650,99	0,00	80
25/03/2024	ECUISSSES-POSE REDUCTEUR PRESSION	4 385,33	0,00	90
25/03/2024	ST EUSEBE-CANALISATIONS I/M	50,33	0,00	1
04/04/2024	LES BIZOTS-LES MAROTS-SECTION C N°402	1 435,20	0,00	0
11/04/2024	ST JULIEN-CANALISATION PVC	27 202,29	0,00	70
12/04/2024	ECUISSSES-CANALISATIONS I/M	118 485,05	0,00	80
12/04/2024	MARMAGNE-CANALISATIONS PVC	10 264,68	0,00	80
12/04/2024	ST VALLIER-CANALISATIONS I/M	95 999,27	0,00	80
22/04/2024	LAC SORME-INDEMNITES ABRI-COCHONS	8 625,00	0,00	15
22/04/2024	SORME-BASSIN	2 028,00	0,00	90
23/04/2024	SORME-TX SECURISATION	73 231,69	0,00	99
25/04/2024	TERRITOIRE CUCM-DIAG AHAP-CANALISATIONS	6 344,10	0,00	80
29/04/2024	MONTCEAU-CANALISATIONS FONTE	8 762,10	0,00	90
30/04/2024	SORME-AMENAGEMENT PARC DE CONTENTION	9 700,00	0,00	99
17/05/2024	DIAG SIMPLIFIEE OUVRAGES EAU POTABLE	80 000,00	0,00	5
17/05/2024	BARRAGE ST SERNIN-PLAN TOPOGRAPHIQUE	2 940,00	0,00	5
17/05/2024	MARMAGNE-CANALISATION PVC	4 581,09	0,00	70
17/05/2024	GOURDON-CANALISATION I/M	59,46	0,00	1
17/05/2024	PETIT MATERIEL AGRICULTEURS	4 209,66	0,00	99
21/05/2024	SORME-BLANZY-ACQ. PARCELLE A 424	7 555,50	0,00	0
27/05/2024	BLANZY-CANALISATIONS I/M	10 435,54	0,00	80
27/05/2024	SANVIGNES-CANALISATIONS PVC	488,97	0,00	1
30/05/2024	INDEMNITES EXPLOITANT-SERVITUDE-SORME	0,00	0,00	0
06/06/2024	LE CREUSOT-CANALISATIONS I/M	111 267,48	0,00	80
06/06/2024	BARRAGE ST SERNIN-ANALYSE DE DONNEES	8 400,00	0,00	5
11/06/2024	TORCY-LE THIELLAY	300,00	0,00	1
14/06/2024	ST SYMPHORIEN-CANALISATIONS PVC	25 576,68	0,00	70
17/06/2024	CHARMOY-LAC SORME-PARC RETENTION BETAIL	3 868,80	0,00	99
17/06/2024	SORME-FIN DE TX MISE EN DEFENS	45 429,10	0,00	99
18/06/2024	TERRITOIRE CUCM-FONDS SPECIAL TX CME	586 520,00	0,00	70
24/06/2024	ST FIRMIN-CANALISATIONS FONTE	30 168,04	0,00	90
15/07/2024	CIRY-LE-NOBLE-CANALISATIONS FONTE	27 540,08	0,00	90

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2024	POUILLOUX-CANALISATIONS PVC	18 620,70	0,00	70
15/07/2024	ECUISSSES-CANALISATIONS PVC	15 171,98	0,00	70
15/07/2024	POUILLOUX-COMPTEURS	6 787,64	0,00	15
18/07/2024	SORME-INDEMNITES PROPRIETAIRES SERVITUDE	67 399,00	0,00	15
19/07/2024	LE CREUSOT-CANALISATIONS PVC	4 859,66	0,00	70
19/07/2024	BLANZY-CANALISATIONS PVC	2 901,47	0,00	70
21/08/2024	ETUDES PREALABLES LES CHAVANNES	1 230,00	0,00	5
28/08/2024	DIAG RESERVOIR MONTCEAU SANTA MARIA APE	9 100,00	0,00	5
29/08/2024	BLANZY - CANALISATION PVC	19 619,57	0,00	70
03/09/2024	CUCM-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS I/M	55 334,79	0,00	80
03/09/2024	ECUISSSES-CANALISATIONS FONTE	2 664,47	0,00	90
03/09/2024	SORME-DISPOSITIF TX ABREUVEMENT	11 685,80	0,00	99
04/09/2024	BLANZY-CANALISATIONS FONTE	17 196,29	0,00	90
05/09/2024	ACQU. BIZOTS-PARCELLES C 680-481-482-483	13 565,86	0,00	0
12/09/2024	ACQ. LANGLADE-CHARMOY-LES POISSES	830,50	0,00	0
12/09/2024	BLANZY-CANALISATIONS PVC	3 690,51	0,00	70
16/09/2024	ST LAURENT D'ANDENAY-CANALISATIONS FONTE	4 184,00	0,00	90
19/09/2024	BLANZY-CANALISATIONS PVC	3 541,50	0,00	70
24/09/2024	GENELARD-CANALISATIONS PVC	39 500,09	0,00	70
01/10/2024	ST VALLIER-CANALISATIONS PVC	22 413,25	0,00	70
02/10/2024	MONTCHANIN -CANALISATIONS I/M	55 671,02	0,00	80
07/10/2024	LAC SORME-TX INGENIERIE	1 670,25	0,00	99
07/10/2024	MONTCEAU-CANALISATIONS I/M	14 799,72	0,00	80
14/10/2024	LE CREUSOT-CANALISATIONS PEHD	19 070,84	0,00	80
16/10/2024	PPR SORME-INDEMNITE VERNAY SANDRINE	1 500,00	0,00	15
21/10/2024	CHARMOY-BRANCHEMENT ELECTRIQUE	1 326,00	0,00	99
22/10/2024	ACQ. SEGAUD - MONTCHANIN-8 RUE LAMARTINE	1 175,40	0,00	0
22/10/2024	BLANZY-MOE DISTRIB EAU RUE REPUBLIQUE	217,19	0,00	5
24/10/2024	MOE MISE AUX NORMES-REPLACEMENT VANNE	40,43	0,00	5
12/11/2024	LE CREUSOT - CANALISATION PVC	20 773,42	0,00	70
12/11/2024	INDEMNITES-DE VAUCELLES ROLAND	9 000,00	0,00	15
20/11/2024	MONTCEAU-ST VALLIER-ETUDE DETECTION	3 935,00	0,00	5
20/11/2024	LAC DE LA SORME-BRANCHEMENT ELECTRIQUE	1 658,88	0,00	99
22/11/2024	CIRY-CANALISATIONS FONTE	920,00	0,00	90
26/11/2024	BLANZY-DETECTION RESEAUX	2 742,75	0,00	5
26/11/2024	LES CHAVANNES-CANALISATIONS I/M	72 727,13	0,00	80
27/11/2024	ST SERNIN-REFECTION VOIRIE DIGUE DE LA	33 058,84	0,00	99
04/12/2024	SORME-CHARMOY-CURAGE PREALABLE A LA	3 070,00	0,00	99
04/12/2024	PPR SORME-INDEMNITES LEDAN NADEJE	3 500,00	0,00	15
04/12/2024	CHARMOY-BASSET SERGE-LES CHAMPS POMMIERS	16 166,70	0,00	0
04/12/2024	AQC CHAROLLAIS-LES BIZOTS-TERRAIN	11 751,62	0,00	0
09/12/2024	PPR SORME-INDEMNITE CHAROLLAIS RAYMONDE	3 200,00	0,00	15
10/12/2024	SORME-INDEMNITES PROPRIO DE VAUCELLES	1 400,00	0,00	15
10/12/2024	MONTCHANIN-CANALISATIONS PVC	39 449,60	0,00	70
13/12/2024	ST PIERRE DE VARENNES-CANALISATIONS I/M	44 423,65	0,00	80
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 985 403,22	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
02/12/2024	SAINT SERNIN SUBVENTION D'EQUIPEMENT	215 871,82	15	215 871,82	0,00	0,00	0,00
02/12/2024	SUBVENTIONS 2009 AGENCE DE L'EAU	24 495,25	15	24 495,25	0,00	0,00	0,00
02/12/2024	SUBVENTION EQUIPEMENT	13 872,00	10	13 872,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2024	SUBVENTION	50 108,06	10	50 108,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		304 347,13					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-EBBCBC-V Barrages captages	5 647 000,00	-228 021,00	5 418 979,00	3 188 979,00	2 230 000,00	207 572,94	2 022 427,06
2020-EBPRSN-V Protection des ressources	6 024 000,00	-280 312,00	5 743 688,00	4 072 055,00	751 000,00	1 333 192,26	338 440,74
2020-EPRTFGB Rénovation des réseaux d'eau potable	9 850 822,00	10 916 893,00	20 767 715,00	8 925 022,00	3 417 500,00	9 438 074,12	2 404 618,88
2022-EBRE-V Travaux sur réseaux d'eau brute	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	70 144,90	320 000,00	2 095 747,64	102 107,46

(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 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.
A : Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 a 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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
<u>Délégation de service public (3)</u> 26/09/2017 - Régie intéressée	Veolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	48 645 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> - Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société Territoriale	85 500,00

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	90 668 452,85	71 572 122,05	0,00	71 572 122,05
RECETTES	90 668 452,85	81 971 681,82	0,00	81 971 681,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 806 899,40	30 867 979,56	2 115 926,84	32 983 906,40
RECETTES	49 806 899,40	30 731 477,54	361 908,11	31 093 385,65

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 358 465,23	8 863 931,51	0,00	8 863 931,51
RECETTES	9 358 465,23	9 067 184,79	0,00	9 067 184,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 691 050,00	5 256 611,90	0,00	5 256 611,90
RECETTES	7 691 050,00	5 471 756,57	0,00	5 471 756,57

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 456 060,73	14 073 527,26	0,00	14 073 527,26
RECETTES	16 456 060,73	15 841 110,47	0,00	15 841 110,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 249 782,27	6 273 697,73	51 615,26	6 325 312,99
RECETTES	14 249 782,27	7 818 363,94	504 786,92	8 323 150,86

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 589 667,32	4 829 257,95	0,00	4 829 257,95
RECETTES	8 589 667,32	5 462 729,92	0,00	5 462 729,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 862 677,25	59 078,42	3 480,90	62 559,32
RECETTES	4 862 677,25	253 633,35	0,00	253 633,35

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	541 086,78	258 757,17	0,00	258 757,17

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	541 086,78	114 657,12	0,00	114 657,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 637,00	0,00	7 144,03	7 144,03
RECETTES	37 637,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ZA ECONOMIQUES ET COMMERCIALES / Numéro SIRET : 24710029000276				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 845 483,77	1 837 010,55	0,00	1 837 010,55
RECETTES	2 845 483,77	2 191 574,67	0,00	2 191 574,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 631 369,50	1 161 625,91	0,00	1 161 625,91
RECETTES	3 631 369,50	1 028 659,50	0,00	1 028 659,50

BUDGET BUDGET LOTISSEMENTS / Numéro SIRET : 24710029000284				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	447 955,00	446 051,29	0,00	446 051,29
RECETTES	447 955,00	446 051,29	0,00	446 051,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	447 955,00	446 051,29	0,00	446 051,29
RECETTES	447 955,00	0,00	0,00	0,00

(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	128 907 171,68	101 880 657,78	0,00	101 880 657,78
RECETTES	128 907 171,68	115 094 990,08	0,00	115 094 990,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	80 727 370,42	44 065 044,81	2 178 167,03	46 243 211,84
RECETTES	80 727 370,42	45 303 890,90	866 695,03	46 170 585,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	209 634 542,10	145 945 702,59	2 178 167,03	148 123 869,62
TOTAL AGREGE DES RECETTES	209 634 542,10	160 398 880,98	866 695,03	161 265 576,01

(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),(3),

.

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.