

| | |
|---|--|
| DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU | EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS |
| | RAPPORT N° II-5 19SGADL0210 |

SEANCE DU
19 DÉCEMBRE 2019

| |
|---|
| Nombre de conseillers en exercice : 71 |
| Nombre de conseillers présents : 62 |
| Date de convocation : 13 décembre 2019 |
| Date d'affichage : 20 décembre 2019 |

| |
|---|
| OBJET : Budget Primitif 2020 - Adoption du budget annexe Eau |
|---|

| |
|---|
| Nombre de Conseillers ayant pris part au vote : 71 |
| Nombre de Conseillers ayant voté pour : 56 |
| Nombre de Conseillers ayant voté contre : 15 |
| Nombre de Conseillers s'étant abstenus : 0 |
| Nombre de Conseillers : <ul style="list-style-type: none"> • ayant donné pouvoir : 9 • n'ayant pas donné pouvoir : 0 |

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, le 19 décembre à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Salle de rencontre de l'ALTO - 2, avenue François MITTERRAND - 71200 LE CREUSOT, sous la présidence de **M. David MARTI, président.**

ETAIENT PRESENTS :

M. Philippe BAUMEL - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Gilles DUTREMBLE - M. Jean-François JAUNET - Mme Sylvie LECOEUR - Mme Frédérique LEMOINE - M. Hervé MAZUREK - M. Daniel MEUNIER - M. Olivier PERRET - M. Alain PHILIBERT - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Laurent SELVEZ - M. Jean-Yves VERNOCHE

VICE-PRESIDENTS

M. Abdoukader ATTEYE - M. Alain BALLOT - Mme Josiane BERARD - Mme Jocelyne BLONDEAU-CIMAN - Mme Catherine BUCHAUDON - M. Roger BURTIN - Mme Edith CALDERON - M. Christian CATON - M. Michel CHAVOT - M. Gilbert COULON - Mme Catherine DESPLANCHES - M. Lionel DUBAND - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND - Mme Marie-France FERRY - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Roland FUCHET - M. Sébastien GANE - Mme Josiane GENEVOIS - M. Jean GIRARDON - M. Jean-Luc GISCLON - M. Pierre-Etienne GRAFFARD - M. Jean-Marc HIPPOLYTE - Mme Marie-Claude JARROT - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Charles LANDRE - M. Jean-Claude LARONDE - M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT - Mme Laëtitia MARTINEZ - M. Luis-Filipe MARTINS - Mme Catherine MATRAT - Mme Paulette MATRAY - M. Claudius MICHEL - M. Felix MORENO - M. Jean PISSELOUP - M. Cyrille POLITI - M. Dominique RAVAUULT - M. Bernard REPY - M. Marc REPY - M. Enio SALCE - M. Guy SOUVIGNY - M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE -

CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

Mme GRAZIA (pouvoir à M. Noël VALETTE)
M. GRONFIER (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. SIGNOL (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme GOSSE (pouvoir à M. Jean-Claude LARONDE)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Jean-Luc GISCLON)
Mme BUCHALIK (pouvoir à M. Christian CATON)
Mme ROUSSEAU (pouvoir à Mme Frédérique LEMOINE)
Mme RAMES (pouvoir à Mme Josiane GENEVOIS)

SECRETARE DE SEANCE :

M. Lionel DUBAND



Le rapporteur expose :

« Le projet de budget primitif 2020, tel qu'il est établi, représente la troisième année de mise en œuvre de la régie intéressée.

Il s'inscrit dans les orientations définies en début de mandat, à savoir :

- assurer la maîtrise sanitaire et quantitative de l'alimentation en eau potable et en eau brute des activités industrielles,
- améliorer la lisibilité et la qualité perçue du service public communautaire aux usagers,
- assurer le financement durable du service.

L'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent en 2020 à 9 833 807 € dont plus de 6,5 M € sont liés au contrat de régie intéressée. Elles comprennent notamment :

- 319 000 € pour la consommation électrique,
- 1 015 000 € pour les charges liées à la sous-traitance,
- Les charges diverses du régisseur (télécommunications, assurances, loyers, etc.) pour 936 000 €,
- Les impôts et taxes pour 137 000 €,
- Les charges de personnel assumées par le régisseur pour 2 700 000 €,
- La contribution aux services centraux pour plus de 667 000 €,
- Les charges de mise en œuvre d'outils d'exploitation (modélisation, hypervision, etc...) et de renouvellement des compteurs pour 324 500 €.

Il est précisé que la répartition des montants liés à ces charges a été réajustée, par rapport au BP 2019, en fonction des réalisations constatées sur les exercices 2018 et 2019.

Les autres charges à caractère général, déjà assumées par la CUCM, regroupent l'achat d'eau brute et d'eau potable en gros (557 000 €), divers travaux d'entretien des abords des ressources (62 000 €) et la surveillance règlementaire des barrages (52 000 €).

Les autres charges de gestion courante (716 000 €) concernent entre autre la compensation financière versée au Syndicat de l'Arconce compte tenu de la mise en œuvre du tarif communautaire à tous les abonnés.

Les charges exceptionnelles (223 000 €) se décomposent notamment entre les différents postes suivants :

- Le conseil pour l'amélioration des pratiques de fertilisation de la Somme (20 000 €)
- Le partenariat avec la Chambre d'Agriculture pour le bassin versant de la Somme (20 000€)
- La gestion des zones humides confiée au Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (16 000 €),
- Des subventions à la mise en œuvre des compteurs verts agricoles (50 000 €),
- La prévision d'intéressement et de résultat du régisseur pour 25 000 €.

S'y ajoutent le remboursement des intérêts de la dette pour 248 307 €.

Les charges de personnel intègrent le remboursement au budget principal des frais du service dédié à la gestion de la compétence, pour 319 000 €.

En outre, les atténuations de charges intègrent le reversement des redevances à l'Agence de l'Eau pour 950 000 €.

Enfin, les opérations d'ordre intègrent les amortissements des immobilisations pour

1 351 154 € et un autofinancement au profit de la section d'investissement de 2 529 128 €.

Les recettes réelles de fonctionnement du budget annexe de l'eau proviennent des produits des surtaxes (13 050 000 €) mais aussi, des subventions d'exploitations (40 000 €) et du remboursement du budget général au titre des poteaux incendie (200 000 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 400 000 €.

Dans ce cadre, les niveaux des épargnes brute et nette prévisionnelles pour 2020 s'établissent de la manière suivante :

| Fonctionnement | BP 2019 | BP 2020 | Evolution BP 2020 / BP 2019 |
|---|------------|------------|-----------------------------|
| Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) ^(a) | 13 913 089 | 13 314 089 | -4,31% |
| Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) hors intérêts ^(b) | 9 390 756 | 9 585 500 | 2,07% |
| Epargne de gestion ^(c=a-b) | 4 522 333 | 3 728 589 | -17,55% |
| Intérêts de la dette ^(d) | 266 720 | 248 307 | -6,90% |
| Epargne brute ^(e=c-d) | 4 255 613 | 3 480 282 | -18,22% |
| Remboursement capital de la dette ^(f) | 534 800 | 523 000 | -2,21% |
| Epargne nette ^(g=e-f) | 3 720 813 | 2 957 282 | -20,52% |

Etant précisé, que ces variations sont le résultat, principalement, des différents ajustements liés à la réalité de la mise en œuvre de la régie intéressée.

Le programme d'investissement intègre des dépenses d'équipement pour 2020 à hauteur de 5 869 440 €. Comme le budget annexe Assainissement Collectif, des autorisations de programme seront proposées afin d'améliorer la lisibilité des projets pluriannuels portés par ce budget, à savoir les rénovations de réseaux, la protection des ressources Nord et du lac de la Sorme et les travaux sur les ouvrages de prélèvement d'eau brute.

Les grandes lignes de ces investissements sont les suivantes :

- La protection du lac de la Sorme (1 785 000 €),
- La protection des ressources Nord (289 000 €),
- Les travaux sur les réserves d'eau brute (827 000 €),
- Les travaux sur les réseaux d'eau brute (220 000 €),
- La rénovation des réservoirs d'eau potable (124 000 €),
- La rénovation de réseaux pour 1 951 000 € dont 1 283 000 € pour les opérations qui seront réalisées dans le cadre du contrat de régie intéressée (dotation branchements neufs et renouvellement de branchements notamment) et 668 000 € pour les travaux communautaires prévus au Creusot (rue de Naples et rue Beau soleil), à Génelard (la grande Laugère) et à Montceau (rue de Louhans, Bois du Verne) notamment,
 - Les extensions de réseaux qui accompagnent le développement de l'habitat et des activités économiques (65 000 €)
 - Les travaux programmés dans le cadre du contrat de régie intéressée via GER (323 440 €).

Le programme détaillé de ces travaux est annexé au présent rapport.

A ces dépenses d'investissement s'ajoute le remboursement du capital des emprunts pour 523 000 € et les opérations d'ordre qui intègrent quant à elles l'amortissement des subventions pour 400 000 €.

Ainsi les dépenses totales d'investissement représentent 6 409 540 €.

Le financement de ces travaux est notamment assuré par des subventions (1 000 000 €), de l'autofinancement (2 529 128 €), la dotation aux amortissements (1 351 154 €) et un emprunt d'équilibre (1 929 258 €).

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
DECIDE

- D'adopter le budget primitif 2020 du budget annexe eau pour un montant de 20 523 629 €.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 20 décembre 2019
et publié, affiché ou notifié le 20 décembre 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

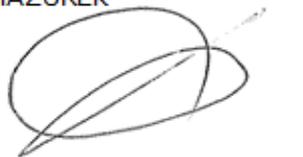
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Hervé MAZUREK



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

Hervé MAZUREK



BUDGET PRIMITIF 2020 - EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre Nature | Code | INTITULE | BP 2019 | BP 2020 |
|---|------|---|-------------------|-------------------|
| DEPENSES REELLES | | | | |
| 6226 | A | Personnel | 2 360 000 | 2 299 000 |
| 618 | A | Frais gestion de clientèle | 385 000 | 401 000 |
| 6061 | C | Energie | 388 000 | 319 000 |
| 6068 | D | Produits de traitement | 303 000 | 381 000 |
| 618 | E | Analyses | 0 | 57 000 |
| 6068 | F | Entretien installations | 313 000 | 73 000 |
| 6068 | F | Entretien réseaux branchements | | 252 000 |
| 61523 | F | Remboursables matières divers | 59 000 | 185 000 |
| 611 | F | Remboursables sous-traitance | 370 000 | 505 000 |
| 6378 | G | Impôts locaux | 210 000 | 137 000 |
| 61551 | H | Véhicules | 144 000 | 252 000 |
| 6262 | H | Télécommunications | 94 000 | 98 000 |
| 618 | H | Clientèle | 78 000 | 88 000 |
| 6161 | H | Assurances | 32 000 | 33 000 |
| 6132 | H | Remboursables divers | 220 000 | 465 000 |
| 011 | | Charges à caractère général RI | 4 956 000 | 5 545 000 |
| 6061 | | Fournitures non stockables | 559 000 | 557 000 |
| 6068 | | Autres matières et fournitures | 3 000 | 2 000 |
| 6137 | | Redevances | 7 000 | 0 |
| 61521 | | Entretien | 1 000 | 0 |
| 6156 | | Maintenance | 62 000 | 62 000 |
| 617 | | Etudes | 21 000 | 52 000 |
| 618 | | Divers | 2 000 | 13 000 |
| 6378 | | Impôts | 130 000 | 155 000 |
| 011 | | Charges à caractère général hors RI | 785 000 | 841 000 |
| 011 | | Total charges à caractère général | 5 741 000 | 6 386 000 |
| 6215 | | Personnel affecté | 303 546 | 319 000 |
| 012 | | Charges de personnel | 303 546 | 319 000 |
| 658 | J | Contribution aux services centraux | 643 000 | 667 000 |
| 658 | L | Renouvellement programmé | 312 000 | 324 500 |
| 65 | | Autres charges des gestion courante RI | 955 000 | 991 500 |
| 6541 | | Admissions en non valeur | 500 000 | 526 000 |
| 658 | | Charges diverses de gestion courante | 131 210 | 190 000 |
| 65 | | Autres charges des gestion courante hors RI | 631 210 | 716 000 |
| 65 | | Total Autres charges de gestion courante | 1 586 210 | 1 707 500 |
| 66 | | Charges financières | 266 720 | 248 307 |
| 678 | R | Résultat régisseur | 128 000 | |
| 678 | INT | Intéressement régisseur | 90 000 | 25 000 |
| 67 | | Autres charges exceptionnelles RI | 218 000 | 25 000 |
| 67 | | Autres charges exceptionnelles hors RI | 57 000 | 198 000 |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 275 000 | 223 000 |
| 014 | | Atténuation de produit (versement AE) | 1 485 000 | 950 000 |
| Total des dépenses régie intéressée | | | 6 129 000 | 6 561 500 |
| Total des dépenses hors régie intéressée | | | 3 528 476 | 3 272 307 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | | 9 657 476 | 9 833 807 |
| DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| 042 | | Dotation amortissements et charges financières | 1 346 154 | 1 351 154 |
| 023 | | Virement à la section d'investissement | 3 309 459 | 2 529 128 |
| | | Capital de la dette | 534 800 | 523 000 |
| | | Travaux | 2 774 659 | 2 006 128 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | 4 655 613 | 3 880 282 |
| TOTAL DEPENSES | | | 14 313 089 | 13 714 089 |

| Chapitre Nature | Code | INTITULE | BP 2019 | BP 2020 |
|-------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| RECETTES REELLES | | | | |
| 70 | | Produit des surtaxes | 13 632 000 | 13 050 000 |
| 74 | | Subventions d'exploitation et participation | 257 000 | 240 000 |
| 76 | | Produits financiers | 24 089 | 24 089 |
| | | TOTAL RECETTES REELLES | 13 913 089 | 13 314 089 |
| RECETTES D'ORDRE | | | | |
| 042 | | Amortissements des subventions | 400 000 | 400 000 |
| | | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 400 000 | 400 000 |
| | | TOTAL RECETTES | 14 313 089 | 13 714 089 |

**BUDGET PRIMITIF 2020 - EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Chapitre | INTITULE | BP 2019 | BP 2020 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| DEPENSES REELLES | | | |
| 16 | Emprunts & Dettes | 534 800 | 523 000 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 90 000 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 094 500 | 5 456 000 |
| 23 | Immobilisations en cours | 311 000 | 323 440 |
| 26 | Participations | | 17 100 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 5 940 300 | 6 409 540 |
| DEPENSES D'ORDRE | | | |
| 040 | Amortissements des subventions | 400 000 | 400 000 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 400 000 | 400 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 6 340 300 | 6 809 540 |
| RECETTES REELLES | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 534 400 | 1 000 000 |
| 16 | Emprunts | 1 150 287 | 1 929 258 |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 1 684 687 | 2 929 258 |
| RECETTES D'ORDRE | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 309 459 | 2 529 128 |
| | Capital de la dette | 534 800 | 523 000 |
| | Travaux | 2 774 659 | 2 006 128 |
| 040 | Amortissements des immobilisations | 1 346 154 | 1 351 154 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 4 655 613 | 3 880 282 |
| | TOTAL RECETTES | 6 340 300 | 6 809 540 |

BUDGET PRIMITIF 2020
BUDGET EAU INVESTISSEMENT

| DESIGNATION | CODIFICATION | IMPUTATION | | | | BP 2020 |
|---|----------------|------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| | | CHAPITRE | NATURE | OPERATION | SERVICE G. | |
| POLITIQUE EAU BRUTE | EB | | | | | 3 146 000,00 |
| AP <i>Sous-Politique : Protection des ressources</i> | EB PR | | | | | 2 074 000,00 |
| <i>Programme : Protection du Lac de la Sorme</i> | EB PR S | | | | | 1 785 000,00 |
| Aire d'alimentation de captage | EBPRS 249 | | | | | 116 000,00 |
| Révision des périmètres de protection | EBPRS 250 | | | | | 1 572 000,00 |
| Plan de gestion du lac et ses berges | EBPRS 251 | | | | | 97 000,00 |
| <i>Programme : Protection des ressources Nord</i> | EB PR N | | | | | 289 000,00 |
| Finalisation travaux périmètres de protection | EBPRN 252 | | | | | 254 000,00 |
| Aire d'alimentation de captage | EBPRN 253 | | | | | 20 000,00 |
| Plan de gestion des plans d'eau | EBPRN 254 | | | | | 15 000,00 |
| AP <i>Sous-Politique : Barrages - Captages</i> | EB BC | | | | | 827 000,00 |
| <i>Programme : Barrages</i> | EB BC B | | | | | 727 000,00 |
| Barrage Saint-Sernin | EBBCB 255 | | | | | 103 000,00 |
| Barrage de la Sorme | EBBCB 256 | | | | | 614 000,00 |
| Barrage Haut Raçon | EBBCB 257 | | | | | 10 000,00 |
| <i>Programme : Captages</i> | EB BC C | | | | | 100 000,00 |
| Pont d'Ajoux | EBBCC 258 | | | | | 100 000,00 |
| <i>Sous-Politique : Réseaux</i> | EB RE | | | | | 220 000,00 |
| <i>Programme : Ouvrages de stockage</i> | EB RE O | | | | | 200 000,00 |
| Zone de Torcy - stockage du Thiellay | EBREO 259 | | | | | 200 000,00 |
| <i>Programme : Réseaux</i> | EB RE R | | | | | 20 000,00 |
| Réseau d'adduction entre captages et usines Nord | EBRER 260 | | | | | 20 000,00 |
| <i>Sous-politique : Etudes générales</i> | EB EG | | | | | 25 000,00 |
| <i>Programme : Etudes</i> | EB EG E | | | | | 25 000,00 |
| Etude prospectives ressources en eau | EBEGE 248 | | | | | 25 000,00 |

| DESIGNATION | CODIFICATION | IMPUTATION | | | | BP 2020 |
|--|----------------|------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| | | CHAPITRE | NATURE | OPERATION | SERVICE G. | |
| POLITIQUE EAU POTABLE | EP | | | | | 2 723 440,00 |
| <i>Sous-Politique : Usines de production d'eau potable</i> | EP US | | | | | 186 720,00 |
| <i>Programme : Rénovation</i> | EP US R | | | | | 25 000,00 |
| Usine de la Sorme | EPUSR 261 | | | | | 25 000,00 |
| <i>Programme : Garantie d'Entretien et de Renouvellement régisseur (GER)</i> | EP US G | | | | | 161 720,00 |
| GER | EPUSG 262 | | | | | 161 720,00 |
| <i>Sous-Politique : Réservoirs</i> | EP RE | | | | | 124 000,00 |
| <i>Programme : Rénovation</i> | EP RE R | | | | | 124 000,00 |
| Réservoir de Ciry-le-Noble | EPRER263 | | | | | 55 000,00 |
| Réservoir de Saint Vallier | EPRER264 | | | | | 50 000,00 |
| Réservoir de Perrecy | EPRER265 | | | | | 19 000,00 |
| AP <i>Sous-Politique : Rénovation de réseaux</i> | EP RR | | | | | 2 227 720,00 |
| <i>Programme : Travaux communautaires</i> | EP RR T | | | | | 783 000,00 |
| Le Creusot rue de Naples, Rue et impasse Beausoleil | EPRRT 266 | | | | | 280 000,00 |
| Génélard - la grande Laugère | EPRRT 267 | | | | | 153 000,00 |
| Montceau - quartier du Bois du Verne | EPRRT 268 | | | | | 45 000,00 |
| Montceau - rue de Louhans | EPRRT 269 | | | | | 115 000,00 |
| Saint vallier - restructuration de réseau rue Simone de Beauvoir | EPRRT 270 | | | | | 25 000,00 |
| Installation de 10 poteaux verts | EPRRT 271 | | | | | 50 000,00 |
| Urgences | EPRRT 272 | | | | | 115 000,00 |
| <i>Programme : Fonds spécial de travaux régisseur</i> | EP RR F | | | | | 1 083 000,00 |
| Ciry le Noble - chemin de Bessy | EPRRF 272 | | | | | 122 500,00 |
| Le Creusot - rue Goujon | EPRRF 273 | | | | | 73 000,00 |
| Saint Vallier - rue Jean Jacques Rousseau | EPRRF 274 | | | | | 51 000,00 |
| Montceau - rue des Chassin et de Salornay | EPRRF 275 | | | | | 87 000,00 |
| Ecuisses - RD 974 | EPRRF 276 | | | | | 88 000,00 |
| Montchanin - rue Jean Bouveri | EPRRF 277 | | | | | 101 000,00 |
| Travaux d'accompagnement - réfection de voirie | EPRRF 278 | | | | | 200 500,00 |
| Travaux d'accompagnement - renouvellement branchements | EPRRF 279 | | | | | 360 000,00 |
| <i>Programme : Garantie d'Entretien et de Renouvellement régisseur (GER)</i> | EP RR G | | | | | 161 720,00 |
| GER | EPRRG 280 | | | | | 161 720,00 |
| <i>Programme : Renouvellement de branchements en plomb</i> | EP RR B | | | | | 200 000,00 |
| Dotation renouvellement de branchements en plomb | EPRRB 281 | | | | | 200 000,00 |

| DESIGNATION | CODIFICATION | IMPUTATION | | | | BP 2020 |
|--|------------------------|------------|--------|-----------|------------|------------------------|
| | | CHAPITRE | NATURE | OPERATION | SERVICE G. | |
| <i>Sous-Politique : Extensions de réseaux</i> | EP EX | | | | | 155 000,00 |
| <i>Programme : Accompagnement opérations économiques</i> | EP EX E | | | | | 35 000,00 |
| Le Creusot - Mach 2 Montceau - ZA du Prélong | EPEXE 282 EPEXE 283 | | | | | 15 000,00 20 000,00 |
| <i>Programme : Accompagnement opérations d'habitat</i> | EP EX H | | | | | 30 000,00 |
| Perrecy - Lotissement "le coteau du soleil" | EPEXH 284 | | | | | 30 000,00 |
| <i>Programme : Autres extensions de réseaux</i> | EP EX A | | | | | 90 000,00 |
| Urgences | EPEXA 285 | | | | | 90 000,00 |
| <i>Sous-politique : Etudes générales</i> | EP EG | | | | | 30 000,00 |
| <i>Programme : Etudes</i> | EP EG E | | | | | 30 000,00 |
| Zonage eau potable | EPEGE 247 | | | | | 30 000,00 |
| TOTAL INVESTISSEMENT BUDGET EAU | | | | | | 5 869 440 |

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : tresorier le creusot

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 26 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 29 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 30 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 31 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | |
|--|---|--|----------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|--|---|--|---------------------------|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |
| | TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 20 523 629,00 | 20 523 629,00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 5 741 000,00 | 0,00 | 6 386 000,00 | 6 386 000,00 | 6 386 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 303 546,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 485 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 586 210,00 | 0,00 | 1 707 500,00 | 1 707 500,00 | 1 707 500,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 9 115 756,00 | 0,00 | 9 362 500,00 | 9 362 500,00 | 9 362 500,00 |
| 66 | Charges financières | 266 720,00 | 0,00 | 248 307,00 | 248 307,00 | 248 307,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 275 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 9 657 476,00 | 0,00 | 9 833 807,00 | 9 833 807,00 | 9 833 807,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 309 459,00 | 0,00 | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 346 154,00 | 0,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 655 613,00 | 0,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| TOTAL | | 14 313 089,00 | 0,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 632 000,00 | 0,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 257 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 13 889 000,00 | 0,00 | 13 290 000,00 | 13 290 000,00 | 13 290 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 24 089,00 | 0,00 | 24 089,00 | 24 089,00 | 24 089,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 913 089,00 | 0,00 | 13 314 089,00 | 13 314 089,00 | 13 314 089,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL | | 14 313 089,00 | 0,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 480 282,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 094 500,00 | 0,00 | 5 456 000,00 | 5 456 000,00 | 5 456 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 311 000,00 | 0,00 | 323 440,00 | 323 440,00 | 323 440,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 405 500,00 | 0,00 | 5 869 440,00 | 5 869 440,00 | 5 869 440,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 534 800,00 | 0,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 534 800,00 | 0,00 | 540 100,00 | 540 100,00 | 540 100,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 940 300,00 | 0,00 | 6 409 540,00 | 6 409 540,00 | 6 409 540,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | TOTAL | 6 340 300,00 | 0,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 534 400,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 150 287,00 | 0,00 | 1 929 258,00 | 1 929 258,00 | 1 929 258,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 684 687,00 | 0,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 684 687,00 | 0,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 309 459,00 | | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 346 154,00 | | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 655 613,00 | | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| | TOTAL | 6 340 300,00 | 0,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 3 480 282,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 6 386 000,00 | | 6 386 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 319 000,00 | | 319 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 707 500,00 | | 1 707 500,00 |
| 66 | Charges financières | 248 307,00 | 0,00 | 248 307,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 9 833 807,00 | 3 880 282,00 | 13 714 089,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 456 000,00 | 0,00 | 5 456 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 323 440,00 | 0,00 | 323 440,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 6 409 540,00 | 400 000,00 | 6 809 540,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 |
|---|---------------------|

(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 BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 050 000,00 | | 13 050 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 24 089,00 | 0,00 | 24 089,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 13 314 089,00 | 400 000,00 | 13 714 089,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 929 258,00 | 0,00 | 1 929 258,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 46 154,00 | 46 154,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 929 258,00 | 3 880 282,00 | 6 809 540,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 |
|---|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 5 741 000,00 | 6 386 000,00 | 6 386 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 947 000,00 | 876 000,00 | 876 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 619 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 370 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 220 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 59 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 144 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 32 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 21 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 618 | Divers | 465 000,00 | 559 000,00 | 559 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 360 000,00 | 2 299 000,00 | 2 299 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 94 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 340 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 303 546,00 | 319 000,00 | 319 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 303 546,00 | 319 000,00 | 319 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 1 485 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 485 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 586 210,00 | 1 707 500,00 | 1 707 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 500 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 086 210,00 | 1 196 500,00 | 1 196 500,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 9 115 756,00 | 9 362 500,00 | 9 362 500,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 266 720,00 | 248 307,00 | 248 307,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 246 500,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -5 780,00 | -9 693,00 | -9 693,00 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 25 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6688 | Autre | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 275 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 275 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 9 657 476,00 | 9 833 807,00 | 9 833 807,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 309 459,00 | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 346 154,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 300 000,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 46 154,00 | 46 154,00 | 46 154,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 655 613,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 655 613,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 313 089,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |

| | |
|---|----------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - BP - 2020

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 133 605,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 143 298,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -9 693,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 632 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 12 147 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 1 485 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 257 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 57 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 13 889 000,00 | 13 290 000,00 | 13 290 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 24 089,00 | 24 089,00 | 24 089,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 24 089,00 | 24 089,00 | 24 089,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 13 913 089,00 | 13 314 089,00 | 13 314 089,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 313 089,00 | 13 714 089,00 | 13 714 089,00 |

| | |
|---|----------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 13 714 089,00 |

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 094 500,00 | 5 456 000,00 | 5 456 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 3 589 500,00 | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 490 000,00 | 2 441 000,00 | 2 441 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 311 000,00 | 323 440,00 | 323 440,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 311 000,00 | 323 440,00 | 323 440,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 405 500,00 | 5 869 440,00 | 5 869 440,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 534 800,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 258 300,00 | 265 500,00 | 265 500,00 |
| 1675 | Dettes afférentes aux PPP | 223 400,00 | 223 400,00 | 223 400,00 |
| 1687 | Autres dettes | 53 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 534 800,00 | 540 100,00 | 540 100,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 940 300,00 | 6 409 540,00 | 6 409 540,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 212 500,00 | 227 500,00 | 227 500,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 29 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 7 000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 8 500,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 340 300,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 | |
| | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 | |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 534 400,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 150 287,00 | 1 929 258,00 | 1 929 258,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 150 287,00 | 1 929 258,00 | 1 929 258,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 684 687,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 684 687,00 | 2 929 258,00 | 2 929 258,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 309 459,00 | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 346 154,00 | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 315 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 601 200,00 | 600 200,00 | 600 200,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 46 500,00 | 46 100,00 | 46 100,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 46 154,00 | 46 154,00 | 46 154,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 655 613,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 4 655 613,00 | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 340 300,00 | 6 809 540,00 | 6 809 540,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 809 540,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | 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-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT-2018900806Y00001 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LT-9619213126 | 02/06/2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 7 289 311,31 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 7 289 311,31 | | | | | | | | | |
| 418 | CAISSE D'EPARGNE | 02/12/2008 | 02/12/2008 | 25/05/2009 | 17 851,78 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 426 | BANQUE POPULAIRE | 15/06/2009 | 15/06/2009 | 15/06/2010 | 18 065,88 | F | Taux fixe à 3.1 % | 3,100 | 3,100 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 427 | CREDIT AGRICOLE | 05/11/2008 | 01/01/2010 | 02/02/2011 | 31 510,55 | F | Taux fixe à 5.35 % | 5,350 | 5,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 437 nouveau | SFIL CAFFIL | 18/03/2016 | 01/05/2016 | 01/03/2017 | 4 721 883,10 | F | Taux fixe à 3.25 % | 3,250 | 3,300 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 445 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 18/05/2012 | 04/06/2012 | 04/09/2012 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,100 | 5,280 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 3 603 750,92 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 3 603 750,92 | | | | | | | | | |
| 461 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 20/11/2013 | 05/12/2013 | 31/01/2016 | 3 500 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 462 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 06/12/2013 | 06/02/2014 | 31/03/2016 | 103 750,92 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 964 793,05 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 964 793,05 | | | | | | | | | |
| 424 | AUTRE | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | 225 790,26 | V | Autre... | 0,000 | 0,000 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 458 | AUTRE | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/02/2015 | 567 680,19 | F | Autre... | 4,500 | 4,500 | EUR | A | P | O | A-1 |
| PV COMPLEMENTAIRE SMEMAC | AUTRE | | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 171 322,60 | V | Autre... | 0,000 | 0,000 | EUR | A | X | O | A-1 |
| Total général | | | | | 11 857 855,28 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 6 157 831,12 | | | | | 265 168,44 | 236 331,35 | 0,00 | 121 369,06 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 157 831,12 | | | | | 265 168,44 | 236 331,35 | 0,00 | 121 369,06 |
| 418 | N | 0,00 | A-1 | 7 602,25 | 5,40 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 1 153,63 | 284,32 | 0,00 | 144,04 |
| 426 | N | 0,00 | A-1 | 1 904,32 | 0,46 | F | Taux fixe à 3.1 % | 3,100 | 1 904,32 | 59,02 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | N | 0,00 | A-1 | 13 956,95 | 4,09 | F | Taux fixe à 5.35 % | 5,350 | 2 508,25 | 746,70 | 0,00 | 558,06 |
| 437 nouveau | N | 0,00 | A-1 | 4 292 924,30 | 21,17 | F | Taux fixe à 3.25 % | 3,300 | 151 332,85 | 141 845,37 | 0,00 | 114 037,57 |
| 445 | N | 0,00 | A-1 | 1 841 443,30 | 12,42 | F | Taux fixe à 5.1 % | 5,280 | 108 269,39 | 93 395,94 | 0,00 | 6 629,39 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 2 904 041,90 | | | | | 223 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 2 904 041,90 | | | | | 223 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | N | 0,00 | A-1 | 2 825 044,44 | 12,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 217 311,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | N | 0,00 | A-1 | 78 997,46 | 12,25 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 076,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 564 346,20 | | | | | 34 054,68 | 17 954,17 | 0,00 | 12 235,92 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - BP - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 564 346,20 | | | | | 34 054,68 | 17 954,17 | 0,00 | 12 235,92 |
| 424 | N | 0,00 | A-1 | 48 668,38 | 12,25 | V | Autre... | 0,000 | 4 778,30 | 808,00 | 0,00 | 545,47 |
| 458 | N | 0,00 | A-1 | 385 994,18 | 19,08 | F | Autre... | 4,500 | 22 390,88 | 12 990,00 | 0,00 | 11 370,66 |
| PV COMPLEMENTAIRE SMEMAC | N | 0,00 | A-1 | 129 683,64 | 18,92 | V | Autre... | 0,000 | 6 885,50 | 4 156,17 | 0,00 | 319,79 |
| Total général | | 0,00 | | 9 626 219,22 | | | | | 522 610,96 | 254 285,52 | 0,00 | 133 604,98 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 9 626 219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 699 600,00 | I 699 600,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 299 600,00 | 299 600,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 265 500,00 | 265 500,00 |
| 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 | 34 100,00 | 34 100,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 699 600,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 880 282,00 | III 3 880 282,00 |
| 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) (3) | | 3 880 282,00 | 3 880 282,00 |
| 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 | | |
| 28033 | Frais d'insertion | 700,00 | 700,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 334 000,00 | 334 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 324 000,00 | 324 000,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 600 200,00 | 600 200,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 46 100,00 | 46 100,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 46 154,00 | 46 154,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 529 128,00 | 2 529 128,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 880 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 282,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 699 600,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 3 880 282,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 3 180 682,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| 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 N (3) |
| 2020-EBPRSN-V | 0,00 | 6 024 000,00 | 6 024 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2020-EPRRTFGB | 0,00 | 6 871 720,00 | 6 871 720,00 | 0,00 | 2 227 720,00 | 4 644 000,00 |
| 2020-EBBCBC-V | 0,00 | 5 647 000,00 | 5 647 000,00 | 0,00 | 827 000,00 | 4 820 000,00 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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> | | | | |
| - Régie intéressée | Véolia Eau | Creusot Montceau Eau | Société locale | 50 019 000,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |
| 27/06/2019 - Participation au capital | Agence France Locale | AFL | Société territoriale | 85 500,00 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .