

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-16 21SGADL0039

SEANCE DU
18 MARS 2021

<u>Nombre de conseillers en exercice :</u> 71
<u>Nombre de conseillers présents :</u> 64
<u>Date de convocation :</u> 12 mars 2021
<u>Date d'affichage :</u> 19 mars 2021

<u>OBJET :</u> Budget Primitif 2021 - Adoption du budget annexe Assainissement collectif

<u>Nombre de Conseillers ayant pris part au vote :</u> 71
<u>Nombre de Conseillers ayant voté pour :</u> 67
<u>Nombre de Conseillers ayant voté contre :</u> 4
<u>Nombre de Conseillers s'étant abstenus :</u> 0
<u>Nombre de Conseillers :</u> <ul style="list-style-type: none"> • ayant donné pouvoir : 7 • n'ayant pas donné pouvoir : 0

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 18 mars à dix-huit heures trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, Halle des sports - 5 Avenue Jean Monnet - 71200 Le Creusot, sous la présidence de **M. David MARTI, président**

ETAIENT PRESENTS :

M. Alain BALLOT - Mme Evelyne COUILLEROT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Cyril GOMET - M. Jean-François JAUNET - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Monique LODDO - Mme Isabelle LOUIS - M. Daniel MEUNIER - M. Philippe PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy SOUVIGNY - M. Jean-Yves VERNOCHE

VICE-PRESIDENTS

M. Abdoukader ATTEYE - M. Jean-Paul BAUDIN - M. Denis BEAUDOT - M. Thierry BUISSON - M. Roger BURTIN - M. Michel CHARDEAU - M. Michel CHAVOT - M. Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Eric COMMEAU - M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - Mme Marie-Thérèse FRIZOT - Mme Amélie GHULAM NABI - M. Jean GIRARDON - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - Mme Marie-Claude JARROT - M. Georges LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme Valérie LE DAIN - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Frédéric MARASCIA - Mme Laëtitia MARTINEZ - Mme Paulette MATRAY - Mme Alexandra MEUNIER - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M. Guy MIKOLAJSKI - Mme Marie MORAND - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - M. Philippe PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Enio SALCE - Mme Barbara SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Noël VALETTE -

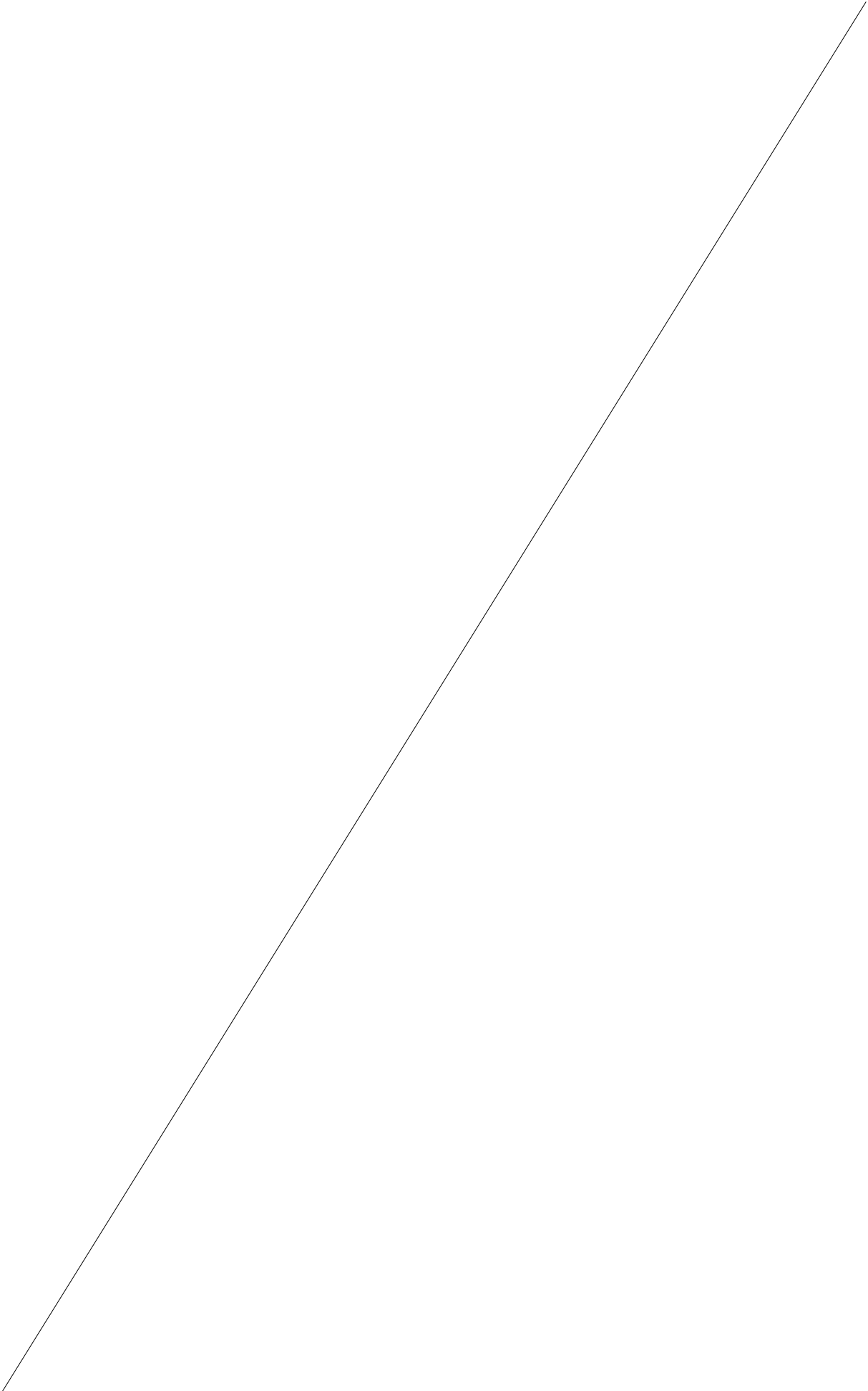
CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

Mme MATHOS (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à Mme Marie-Thérèse FRIZOT)
M. DURAND (pouvoir à M. Georges LACOUR)
M. SELVEZ (pouvoir à Mme Isabelle LOUIS)
M. GANE (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
M. MAILLIOT (pouvoir à M. Alain BALLOT)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Lionel DUPARAY)

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Christian GRAND



Le rapporteur expose :

« Le projet de budget primitif 2021 assainissement collectif est marqué par l'achèvement des opérations du précédent mandat, la définition et le début de la mise en œuvre du nouveau plan de mandat. Dans ce contexte, les objectifs suivants sont poursuivis :

- Assurer la maîtrise qualitative et quantitative des eaux usées des usagers domestiques et industriels,
- Améliorer la lisibilité et la qualité perçue du service public communautaire aux usagers,
- Assurer le financement durable du service.

Il est précisé que le budget primitif 2021 constate les résultats liés à l'exercice 2020.

Dans ce cadre, **les dépenses totales de fonctionnement** de ce budget s'élèvent à **9 133 091,65 € HT**, dont plus de 4,9 M € au titre de contrat de régie intéressée.

Pour **les charges à caractère général**, Les charges liées à la régie intéressée comprennent notamment :

- 1 231 000 € de remboursement des charges de personnel au régisseur,
- 912 000 € de frais de sous-traitance,
- 723 000 € de remboursement de charges diverses (télécommunications, loyers, assurances, etc.),
- 389 000 € pour la consommation électrique,
- 354 000 € pour les produits de traitement,
- 414 000 € pour le traitement et l'évacuation des boues,
- 84 000 € pour les impôts et taxes (taxes foncières et CET),
- 535 000 € au titre des frais de siège et 81 500 € de redevance versée au titre du renouvellement des compteurs.

Les autres charges à caractère générale, hors régie intéressée, concernent principalement l'entretien des lagunes, des exutoires et déversoirs d'orage, la dératisation des réseaux et le débroussaillage (183 500 €).

Les charges de personnel intègrent le remboursement au budget principal des frais du service dédié à la gestion de la compétence, pour 391 000 €.

Les autres charges de gestion courante comprennent principalement la compensation financière des tarifs du SMEMAC (40 500 €).

Enfin, **les atténuations de produits** (490 000 €) correspondent au reversement des redevances à l'agence de l'eau.

S'y ajoutent **le remboursement des intérêts de la dette** pour 144 200 €, et **les amortissements des immobilisations** qui représentent 1 508 410 € (mouvements d'ordre).

Les charges exceptionnelles intègrent la prévision de rémunération du régisseur (qui sera ajustée en fonction du résultat d'exploitation qui sera communiqué) pour 109 000 €.

Dans ces conditions, la section de fonctionnement dégage **un autofinancement de 1 226 981 €**.

Les recettes de fonctionnement du budget annexe de l'assainissement collectif assurent le financement de ces dépenses. Elles intègrent l'ensemble des recettes issues de la facturation de la redevance assainissement et des participations aux branchements notamment

(6 897 000 €). Elles comprennent également le remboursement du budget général au titre des eaux pluviales (911 000 €), et les amortissements des subventions pour 400 000 € (recettes d'ordre).

Ces recettes intègrent également l'excédent de fonctionnement constaté au titre de l'exercice 2020 (925 091,65 €).

Au vu de ces éléments, les niveaux d'épargne (nette et brute) du budget annexe assainissement se présentent de la manière suivante :

Fonctionnement	BTV 2020	BP 2021	Evolution BP 2021 / BTV 2020
Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) ^(a)	8 041 110	7 808 000	-2,90%
Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) hors intérêts ^(b)	6 703 000	6 253 500	-6,71%
Epargne de gestion ^(c=a-b)	1 338 110	1 554 500	16,17%
Intérêts de la dette ^(d)	134 666	144 200	7,08%
Epargne brute ^(e=c-d)	1 203 444	1 410 300	17,19%
Remboursement capital de la dette ^(f)	361 700	415 500	14,87%
Epargne nette ^(g=e-f)	841 744	994 800	18,18%

En ce qui concerne **les dépenses d'équipement 2021**, celles-ci s'élèvent à 4 484 750 € et les restes à réaliser sont de 609 445 €.

Les principales opérations d'investissement prévues pour 2021 sont les suivantes :

- Réalisation d'expertises (624 800 €) liées notamment aux schémas directeurs à Torcy, Blanzay, Gélard et Montceau ;
- La rénovation de réseaux (1 160 150 €) dont les plus importantes opérations sont prévues à Ciry (lieudit les Porrots), au Creusot (rue de Decize, rue des Puddleurs et quartier de la Molette notamment), à Saint-Sernin (rue de la Croix), à Mont-Saint-Vincent (centre-bourg) et à Marmagne ;
- Les travaux sur les usines de dépollution (244 000 €) ;
- Les extensions de réseau (255 000 €) dans le cadre du développement de l'habitat et des zones d'activités, pour permettre la mutation du SPANC à l'assainissement collectif et pour réaliser des branchements isolés ;
- 1 041 500 € d'opérations d'intérêt communautaire pour les demandes de branchements isolés, le renouvellement des branchements en eaux usées, de regards et les premières interventions relatives aux schémas directeurs assainissement (480 000€) ;
- 400 000 € au titre de travaux de renouvellement prévus dans le cadre du contrat de régie intéressée.

Le total des dépenses réelles d'investissement s'élève à 5 591 721 € dont 415 500 € au titre du remboursement du capital des emprunts et 482 026,08 € au titre du déficit d'investissement constaté au titre de l'exercice 2020.

A ces dépenses d'investissement s'ajoute les opérations d'ordre qui intègrent l'amortissement

des subventions de 410 500€, soit un montant total de 4 147 840 €.

Le financement de ces travaux est notamment assuré par des subventions (847 046 € dont 147 046 € de reports), de l'autofinancement (1 226 981 €), un emprunt d'équilibre (1 864 958 € dont 400 000 € de reports), l'excédent de fonctionnement capitalisé (544 425,46 €) et la dotation aux amortissements (1 508 410 €).

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

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

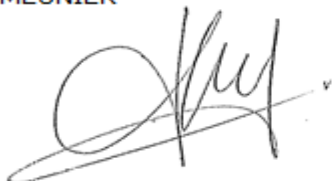
- D'adopter le budget primitif 2021 du budget annexe assainissement collectif pour un montant de 15 124 813,21 €.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 19 mars 2021
et publié, affiché ou notifié le 19 mars 2021

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

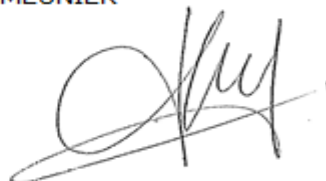
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER



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

Daniel MEUNIER



BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF FONCTIONNEMENT

CHAP	INTITULE	BP 2020	BTV 2020	BP 2021
	DEPENSES - OPERATIONS REELLES			
	Charges à caractère général RI	4 227 000,00	4 363 330,00	4 223 000,00
	Charges à caractère général hors RI	180 000,00	117 670,00	183 500,00
011	Charges à caractère général	4 407 000,00	4 481 000,00	4 406 500,00
012	Charges de personnel	383 000,00	383 000,00	391 000,00
66	Charges financières	134 666,00	134 666,00	144 200,00
	Charges de gestion courante RI	599 000,00	599 000,00	616 500,00
	Charges de gestion courante hors RI	241 000,00	141 000,00	240 500,00
65	Charges de gestion courante	840 000,00	740 000,00	857 000,00
	Charges exceptionnelles RI	149 000,00	125 081,00	109 000,00
	Charges exceptionnelles hors RI	0,00	73 919,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	149 000,00	199 000,00	109 000,00
014	Atténuation de produit	400 000,00	800 000,00	490 000,00
68	Constitution de provision		100 000,00	
022	Dépenses imprévues		299 438,73	
	Total dépenses réelles	6 313 666,00	7 137 104,73	6 397 700,00
	DEPENSES - OPERATIONS D'ORDRE			
042	Amortissements des immobilisations	1 493 410,00	1 493 410,00	1 508 410,00
023	Virement à la section d'investissement			
	Travaux			811 481,65
	Capital de la dette	379 424,00	399 024,00	415 500,00
	Total dépenses d'ordre	1 872 834,00	1 892 434,00	2 735 391,65
	TOTAL DEPENSES	8 186 500,00	9 029 538,73	9 133 091,65
	RECETTES - OPERATIONS REELLES			
70	Produit des surtaxes et participations branchements	6 865 000,00	6 865 000,00	6 897 000,00
74	Subventions	911 000,00	911 000,00	911 000,00
77	Produits exceptionnels		265 110,00	
002	Excédent de fonctionnement		559 828,73	925 091,65
	Total recettes réelles	7 776 000,00	8 600 938,73	8 733 091,65
	RECETTES - OPERATIONS D'ORDRE			
042	Amortissements des subventions	410 500,00	428 600,00	400 000,00
	Total recettes d'ordre	410 500,00	428 600,00	400 000,00
	TOTAL RECETTES	8 186 500,00	9 029 538,73	9 133 091,65

BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF INVESTISSEMENT

CHAP	INTITULE	BP 2020	BTV 2020	BP 2021 + Reports
	DEPENSES - OPERATIONS REELLES			
001	Déficit de l'exercice antérieur			482 026,08
16	Emprunts & Dettes	361 700,00	363 200,00	415 500,00
20	Immobilisations incorporelles	749 000,00	1 160 574,83	691 162,59
21	Immobilisations corporelles	2 116 000,00	2 621 896,39	3 525 272,70
23	Immobilisations en cours	510 640,00	682 706,47	468 460,19
26	Participation	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	Total dépenses réelles	3 746 640,00	4 837 677,69	5 591 721,56
	DEPENSES - OPERATIONS D'ORDRE			
040	Amortissements des subventions	410 500,00	428 600,00	400 000,00
	Total dépenses d'ordre	410 500,00	428 600,00	400 000,00
	TOTAL DEPENSES	4 157 140,00	5 266 277,69	5 991 721,56
	RECETTES - OPERATIONS REELLES			
10	Excédent fonctionnement capitalisé		335 910,36	544 425,46
13	Subventions d'investissement	500 000,00	647 046,10	847 046,10
16	Emprunts	1 784 306,00	2 334 306,00	1 864 858,35
001	Excedent investissement reporté		56 581,23	
	Total recettes réelles	2 284 306,00	3 373 843,69	3 256 329,91
	RECETTES - OPERATIONS D'ORDRE			
021	Virement de la section de fonctionnement			
	Travaux			811 481,65
	Capital de la dette	379 424,00	399 024,00	415 500,00
040	Amortissements des immobilisations	1 493 410,00	1 493 410,00	1 508 410,00
	Total recettes d'ordre	1 872 834,00	1 892 434,00	2 735 391,65
	TOTAL RECETTES	4 157 140,00	5 266 277,69	5 991 721,56

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24710029000193	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
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)	28
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	9 133 091,65	8 208 000,00
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 925 091,65
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 133 091,65	9 133 091,65

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)	4 900 250,00	5 444 675,46
+		+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	609 445,48	547 046,10
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 482 026,08	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 991 721,56	5 991 721,56

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 124 813,21	15 124 813,21
----------------------------	---------------	---------------

(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	4 481 000,00	0,00	4 406 500,00	0,00	4 406 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 000,00	0,00	391 000,00	0,00	391 000,00
014	Atténuations de produits	800 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
65	Autres charges de gestion courante	740 000,00	0,00	857 000,00	0,00	857 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 404 000,00	0,00	6 144 500,00	0,00	6 144 500,00
66	Charges financières	134 666,00	0,00	144 200,00	0,00	144 200,00
67	Charges exceptionnelles	199 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		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	299 438,73		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 137 104,73	0,00	6 397 700,00	0,00	6 397 700,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	399 024,00		1 226 981,65	0,00	1 226 981,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 493 410,00		1 508 410,00	0,00	1 508 410,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 892 434,00		2 735 391,65	0,00	2 735 391,65
TOTAL		9 029 538,73	0,00	9 133 091,65	0,00	9 133 091,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 091,65
---	---------------------

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	6 865 000,00	0,00	6 897 000,00	0,00	6 897 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 776 000,00	0,00	7 808 000,00	0,00	7 808 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	265 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 041 110,00	0,00	7 808 000,00	0,00	7 808 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	428 600,00		400 000,00	0,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		428 600,00		400 000,00	0,00	400 000,00
TOTAL		8 469 710,00	0,00	8 208 000,00	0,00	8 208 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	925 091,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 091,65
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 335 391,65
---	---------------------

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	1 160 574,83	24 862,59	666 300,00	0,00	691 162,59
21	Immobilisations corporelles	2 621 896,39	516 122,70	3 009 150,00	0,00	3 525 272,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	682 706,47	68 460,19	400 000,00	0,00	468 460,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 465 177,69	609 445,48	4 075 450,00	0,00	4 684 895,48
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	363 200,00	0,00	415 500,00	0,00	415 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
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		372 500,00	0,00	424 800,00	0,00	424 800,00
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		4 837 677,69	609 445,48	4 500 250,00	0,00	5 109 695,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	428 600,00		400 000,00	0,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		428 600,00		400 000,00	0,00	400 000,00
TOTAL		5 266 277,69	609 445,48	4 900 250,00	0,00	5 509 695,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	482 026,08
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 991 721,56
---	---------------------

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	647 046,10	147 046,10	700 000,00	0,00	847 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 334 306,00	400 000,00	1 464 858,35	0,00	1 864 858,35
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		2 981 352,10	547 046,10	2 164 858,35	0,00	2 711 904,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	335 910,36	0,00	544 425,46	0,00	544 425,46
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		335 910,36	0,00	544 425,46	0,00	544 425,46
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		3 317 262,46	547 046,10	2 709 283,81	0,00	3 256 329,91
021	Virement de la section d'exploitation (4)	399 024,00		1 226 981,65	0,00	1 226 981,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 493 410,00		1 508 410,00	0,00	1 508 410,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 892 434,00		2 735 391,65	0,00	2 735 391,65
TOTAL		5 209 696,46	547 046,10	5 444 675,46	0,00	5 991 721,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 991 721,56
---	---------------------

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)	2 335 391,65
---	---------------------

(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	4 406 500,00		4 406 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	391 000,00		391 000,00
014	Atténuations de produits	490 000,00		490 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	857 000,00		857 000,00
66	Charges financières	144 200,00	0,00	144 200,00
67	Charges exceptionnelles	109 000,00	0,00	109 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 508 410,00	1 508 410,00
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>		1 226 981,65	1 226 981,65
Dépenses d'exploitation – Total		6 397 700,00	2 735 391,65	9 133 091,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 091,65
---	---------------------

	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)	415 500,00	0,00	415 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	691 162,59	0,00	691 162,59
21	Immobilisations corporelles (6)	3 525 272,70	0,00	3 525 272,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	468 460,19	0,00	468 460,19
26	Participations et créances rattachées	9 300,00	0,00	9 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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		5 109 695,48	400 000,00	5 509 695,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	482 026,08
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 991 721,56
---	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 897 000,00		6 897 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00		911 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 808 000,00	400 000,00	8 208 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	925 091,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 091,65
---	---------------------

	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	847 046,10	0,00	847 046,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 864 858,35	0,00	1 864 858,35
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	Amortissement des immobilisations		1 465 000,00	1 465 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		43 410,00	43 410,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 226 981,65	1 226 981,65
Recettes d'investissement – Total		2 711 904,45	2 735 391,65	5 447 296,10

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	544 425,46
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 991 721,56
---	---------------------

- (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)	4 481 000,00	4 406 500,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	449 964,00	389 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 544 781,20	891 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	520 264,00	432 000,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	-28 308,00	15 000,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	91 200,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	339 188,00	238 000,00	0,00
6156	Maintenance	29 002,00	120 000,00	0,00
6161	Multirisques	218 816,00	29 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	-64 000,00	20 000,00	0,00
618	Divers	105 208,00	847 000,00	0,00
6226	Honoraires	1 006 966,80	1 231 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	92 664,00	87 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	130,00	0,00	0,00
6288	Autres	-44 732,00	5 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	219 856,00	102 500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 000,00	391 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	383 000,00	391 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	800 000,00	490 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	800 000,00	490 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	740 000,00	857 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	-75 316,00	200 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	815 316,00	657 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 404 000,00	6 144 500,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	134 666,00	144 200,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 250,00	133 400,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 084,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	8 500,00	7 800,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	3 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	199 000,00	109 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	83 676,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 400,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	54 924,00	109 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	400 000,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	-300 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	299 438,73	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 137 104,73	6 397 700,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	399 024,00	1 226 981,65	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 493 410,00	1 508 410,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 450 000,00	1 465 000,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	43 410,00	43 410,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 892 434,00	2 735 391,65	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 892 434,00	2 735 391,65	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 029 538,73	9 133 091,65	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 133 091,65
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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	6 865 000,00	6 897 000,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	165 000,00	170 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	6 237 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	400 000,00	490 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00	911 000,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	911 000,00	911 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 776 000,00	7 808 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	265 110,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	126 110,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	139 000,00	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		8 041 110,00	7 808 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	428 600,00	400 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	428 600,00	400 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		428 600,00	400 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 469 710,00	8 208 000,00	0,00

+		0,00
RESTES A REALISER N-1 (10)		
+		925 091,65
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
=		9 133 091,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		

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)	1 160 574,83	666 300,00	0,00
2031	Frais d'études	1 160 574,83	666 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 621 896,39	3 009 150,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	538 284,72	232 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 061 990,15	2 777 150,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 621,52	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	682 706,47	400 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	682 706,47	400 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 465 177,69	4 075 450,00	0,00
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	363 200,00	415 500,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 500,00	358 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	196 200,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	20 500,00	20 500,00	0,00
1687	Autres dettes	41 000,00	37 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00
261	Titres de participation	9 300,00	9 300,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		372 500,00	424 800,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 837 677,69	4 500 250,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	428 600,00	400 000,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>428 600,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>289 689,00</i>	<i>266 660,00</i>	<i>0,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>9 625,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>29 448,00</i>	<i>12 060,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>18 805,00</i>	<i>23 800,00</i>	<i>0,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>6 333,00</i>	<i>5 580,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>74 700,00</i>	<i>74 700,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		428 600,00	400 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 266 277,69	4 900 250,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	609 445,48
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	482 026,08
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 991 721,56
---	---------------------

(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	647 046,10	700 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	562 046,10	700 000,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	85 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 334 306,00	1 464 858,35	0,00
1641	Emprunts en euros	2 334 306,00	1 464 858,35	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
Total des recettes d'équipement		2 981 352,10	2 164 858,35	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	335 910,36	544 425,46	0,00
1068	Autres réserves	335 910,36	544 425,46	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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		335 910,36	544 425,46	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 317 262,46	2 709 283,81	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	399 024,00	1 226 981,65	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 493 410,00	1 508 410,00	0,00
28031	Frais d'études	15 800,00	8 600,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 320,00	3 100,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	199 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	340 000,00	344 300,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	754 500,00	770 600,00	0,00
281562	Service d'assainissement	139 380,00	139 400,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 410,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 892 434,00	2 735 391,65	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 892 434,00	2 735 391,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 209 696,46	5 444 675,46	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		547 046,10
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 991 721,56

- (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 – 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)					8 631 830,94									
1641 Emprunts en euros (total)					8 631 830,94									
412 réam	SFIL CAFFIL	08/10/2019	01/12/2019	01/12/2020	5 350 831,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,030	EUR	A	P	O	A-1
419	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2008	02/12/2008	25/05/2009	17 851,78	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
432	CREDIT MUTUEL	31/08/2009	31/08/2009	31/08/2010	63 232,26	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
455	CREDIT MUTUEL	22/11/2012	01/01/2014	31/03/2014	161 563,12	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,040	EUR	T	P	O	A-1
474	SFIL CAFFIL	07/05/2005	01/01/2018	01/06/2018	28 173,37	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,120	0,120	EUR	A	X	O	A-1
478 ASS	Agence France Locale	19/09/2019	21/10/2019	20/03/2020	97 999,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,100	EUR	T	C	O	A-1
479	Agence France Locale	12/12/2019	18/12/2019	20/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,720	EUR	T	C	O	A-1
480 ASS	Agence France Locale	12/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	1 050 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Préfixé)	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
481 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2020	01/01/2021	05/02/2021	229 394,76	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
482 ASS	BANQUE POSTALE	06/04/2020	01/01/2021	15/02/2021	232 784,07	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
483	Agence France Locale	15/12/2020	20/09/2021	20/12/2021	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					331 217,04									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					331 217,04									
470	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/09/2015	22/09/2015	31/10/2017	331 217,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					931 573,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 573,86									
425	AUTRE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	547 700,03	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
457	AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	383 873,83	F	Autre...	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
Total général					9 894 621,84									

(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		7 840 597,19					362 924,83	133 718,95	0,00	9 780,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 840 597,19					362 924,83	133 718,95	0,00	9 780,96
412 réam	N	0,00	A-1	5 154 823,15	20,92	F	Taux fixe à 2 %	2,030	199 928,63	104 528,36	0,00	8 258,16
419	N	0,00	A-1	6 448,63	4,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	1 196,77	241,18	0,00	117,31
432	N	0,00	A-1	6 447,07	0,67	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	6 447,07	251,44	0,00	0,00
455	N	0,00	A-1	132 130,72	17,00	F	Taux fixe à 4.95 %	5,040	5 094,36	6 446,88	0,00	0,00
474	N	0,00	A-1	16 870,10	4,42	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,170	3 770,86	29,42	0,00	0,00
478 ASS	N	0,00	A-1	87 948,69	8,72	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	10 051,28	85,12	0,00	2,38
479	N	0,00	A-1	950 000,00	18,97	F	Taux fixe à 0.71 %	0,720	50 000,00	6 685,34	0,00	195,25
480 ASS	N	0,00	A-1	1 023 750,00	19,47	F	Taux fixe à 0.78 %	0,790	52 500,00	7 940,03	0,00	210,44
481 ASS	N	0,00	A-1	229 394,76	14,09	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	14 351,85	3 808,55	0,00	558,51
482 ASS	N	0,00	A-1	232 784,07	14,37	F	Taux fixe à 1.4 %	1,410	14 584,01	3 182,63	0,00	381,85
483	N	0,00	A-1	0,00	20,72	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 0.52 %	0,290	5 000,00	520,00	0,00	57,06
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

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP (projet de budget) - 2021

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		266 488,76					20 499,14	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		266 488,76					20 499,14	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	266 488,76	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 499,14	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		404 433,92					36 997,28	7 760,46	0,00	6 441,23
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		404 433,92					36 997,28	7 760,46	0,00	6 441,23
425	N	0,00	A-1	160 890,51	11,25	V	Autre...	0,000	17 666,33	1 533,00	0,00	1 027,43
457	N	0,00	A-1	243 543,41	18,08	F	Autre...	4,500	19 330,95	6 227,46	0,00	5 413,80
Total général		0,00		8 511 519,87					420 421,25	141 479,41	0,00	16 222,19

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 511 519,87	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'études (non suivi de travaux)	5	30/09/2015
L	Constructions	60	30/09/2015
L	Installations, matériel et outillages	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		815 500,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		415 500,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	358 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 500,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	37 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	0,00
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	0,00
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	815 500,00	609 445,48	482 026,08	1 906 971,56

(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		2 735 391,65	III
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)		2 735 391,65	0,00
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		
28031	Frais d'études	8 600,00	0,00
28033	Frais d'insertion	3 100,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	344 300,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	770 600,00	0,00
281562	Service d'assainissement	139 400,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 226 981,65	0,00

	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	2 735 391,65	547 046,10	0,00	544 425,46	3 826 863,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 906 971,56
Ressources propres disponibles	IV 3 826 863,21
Solde	V = IV – II (6) 1 919 891,65

(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-EURUUG-V Rénovation des usines de dépollution	1 410 320,00	0,00	1 410 320,00	243 914,00	444 000,00	836 900,00

(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
Délégation de service public (3)				
26/09/2017 - Régie intéressée	Véolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société locale	39 524 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
- Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société territoriale	46 600,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 : .