

<b>DEPARTEMENT DE SAONE-&amp;-LOIRE</b>  <b>COMMUNAUTE URBAINE</b> <b>CREUSOT MONTCEAU</b>	<b>EXTRAIT DU REGISTRE</b> <b>DES DELIBERATIONS</b>
	<b>RAPPORT N° II-3</b> <b>21SGADL0026</b>

**SEANCE DU**  
**18 MARS 2021**

**Nombre de conseillers en exercice :**  
**71**

**Nombre de conseillers présents :**  
**62**

**Date de convocation :**  
**12 mars 2021**

**Date d'affichage :**  
**19 mars 2021**

**OBJET :**  
**Budget annexe Eau - Vote du**  
**compte administratif 2020**

**Nombre de Conseillers ayant pris**  
**part au vote : 70**

**Nombre de Conseillers ayant voté**  
**pour : 70**

**Nombre de Conseillers ayant voté**  
**contre : 0**

**Nombre de Conseillers s'étant**  
**abstenus : 0**

**Nombre de Conseillers :**

- **ayant donné pouvoir : 8**
- **n'ayant pas donné pouvoir : 1**

**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 Evelynne 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. 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 :**

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

**SECRETARE DE SEANCE :**

M. Christian GRAND



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

Le rapporteur expose :

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

Il s'agit du bilan financier de l'ordonnateur. Son vote est précédé par le vote du compte de gestion.

Il est présenté globalement de manière à pouvoir comparer les évolutions par rapport au compte administratif précédent.

L'année 2020 représente la troisième année d'exécution du mode de gestion de la compétence Eau en régie intéressée. La réalisation se présente de la manière suivante :

**I -Les dépenses de fonctionnement pour 11 541 997 € HT**

Dépenses de fonctionnement	CA 2019	BP 20	BTV 2020	CA 2020	Evolution CA20/CA19
<b>Charges à caractère Général (011)</b>	<b>7 162 372</b>	<b>6 386 000</b>	<b>7 267 185</b>	<b>7 256 895</b>	<b>1%</b>
Régie directe	761 011	841 000	1 277 838	1 274 931	67,53%
Régie intéressée	6 401 360	5 545 000	5 989 347	5 981 964	-6,55%
A - Personnel	2 737 216	2 700 000	2 636 058	2 629 838	-3,92%
C - Energie	315 053	319 000	374 151	374 151	18,76%
D - Produits de traitement	441 213	381 000	427 024	427 024	-3,22%
E - Analyses	56 779	57 000	65 486	65 485	15,33%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 606 942	1 015 000	1 342 441	1 341 793	-16,50%
G - Impôts locaux et taxes	1	137 000	292 030	292 030	
H - Charges diverses	1 244 156	936 000	852 157	851 643	-31,55%
<b>Charges de personnel (012)</b>	<b>303 546</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>	<b>305 042</b>	<b>0,49%</b>
<b>Atténuation de produits (014)</b>	<b>1 283 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>379 838</b>	<b>-70,39%</b>
<b>Autres charges de gestion courante (65)</b>	<b>1 306 480</b>	<b>1 707 500</b>	<b>1 487 500</b>	<b>1 407 517</b>	<b>7,73%</b>
Régie directe	328 389	716 000	495 500	416 085	26,70%
Régie intéressée	978 090	991 500	992 000	991 432	1,36%
J - Contribution services centraux	657 754	667 000	667 000	666 475	1,33%
L - Autres investissements	320 336	324 500	325 000	324 957	1,44%
<b>Charges financières (66)</b>	<b>261 460</b>	<b>248 307</b>	<b>248 307</b>	<b>245 588</b>	<b>-6,07%</b>
<b>Charges exceptionnelles (67)</b>	<b>639 701</b>	<b>223 000</b>	<b>439 735</b>	<b>267 665</b>	<b>-58,16%</b>
Régie directe	608 931	198 000	390 479	218 409	-64,13%
Régie intéressée	30 770	25 000	49 256	49 256	60%
<b>Provisions (68)</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
<b>Dépenses imprévues (022)</b>			<b>565 000</b>		
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>10 956 558</b>	<b>9 833 807</b>	<b>12 026 728</b>	<b>10 222 545</b>	<b>-6,70%</b>
<b>Opérations d'ordre (042)</b>	<b>1 267 724</b>	<b>1 351 154</b>	<b>1 351 154</b>	<b>1 319 452</b>	<b>4,08%</b>
<b>Autofinancement (023)</b>	<b>0</b>	<b>2 529 128</b>	<b>3 604 967</b>		
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>12 224 282</b>	<b>13 714 089</b>	<b>16 982 849</b>	<b>11 541 996</b>	<b>-5,58%</b>

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

**Les charges à caractère général, hors régie intéressée**, concernent principalement l'achat d'eau pour 1 005 376 €, l'entretien et la maintenance des barrages et réserves d'eau du territoire pour 59 291 €, la surveillance réglementaire des barrages pour 32 200 € et le paiement des taxes foncières pour un montant global de 153 844 €.

**Les charges à caractère général dans le cadre de la régie intéressée** comprennent les remboursements de l'ensemble des charges portées par le régisseur CME. Elles s'élèvent à 5 981 964 € et se répartissent ainsi :

- Charges de personnel pour 2 629 838 €
- Frais d'énergie pour 374 151 €
- Achat de produits de traitement pour 427 024 €
- Réalisation d'analyses pour 65 485 €
- Frais de sous-traitance, dont les frais de gestion clientèle et l'entretien des postes de relèvement, des stations d'épuration et des réseaux de branchement pour 1 341 793 €
- Charges diverses, dont l'utilisation des véhicules, les frais de télécommunication, les assurances, pour 851 643 €.

Le remboursement de ces charges présente une baisse de plus de 6%, notamment due à la diminution des charges d'entretien.

Il est à préciser que, au titre de 2020, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité n'ont pas pu être toutes transmises par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice, en fonction des éléments transmis par le régisseur.

Par ailleurs, le remboursement des charges de personnel du budget annexe au budget principal s'élève à 305 042 €.

**Les atténuations de produits** s'élèvent à 379 838 €. Ce chapitre constate le reversement des redevances perçues dans le cadre du produit des facturations aux abonnés, aux Agences

de l'Eau. La forte baisse s'explique par des régularisations comptables.

**Les charges de gestion courante** comprennent principalement, pour la part gérée en régie directe, la compensation tarifaire pour la fourniture d'eau des communes d'Essertenne et de Perreuil, et le reversement de la part Assainissement et SPANC, revenant aux budgets annexes afférents, dans le cadre des titres émis sur le budget Eau, lors de la récupération des factures d'eau impayées (416 085 €).

Au titre de la partie régie intéressée, ces charges intègrent la contribution aux services centraux pour 666 475 € et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre des renouvellements de compteurs 324 957 €.

**Le remboursement des intérêts de la dette** s'élève à 245 588 €, en diminution de 6,07% par rapport à l'exercice 2019.

Enfin, **les charges exceptionnelles** ont été, en partie, consacrées à la régularisation de facturation pour la part Eau des industriels et au versement d'une subvention au conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne dans le cadre de la préservation des milieux naturels (53 502€). Elles comprennent également des paiements à l'Agence de l'Eau (43 472€).

Ces charges constatent également les régularisations comptables des rattachements 2018 (97 552 €).

Enfin, elles intègrent le versement de l'intéressement 2020 au régisseur (49 256€), montant qui a fait l'objet d'un rattachement dans l'attente du compte d'exploitation définitif de l'exercice.

**Les dépenses d'ordre** d'un montant de 1 319 451 € sont principalement liées aux opérations d'amortissement.

## II -Les recettes de fonctionnement pour 14 721 693 € HT

Recettes de fonctionnement	CA 2019	BP 20	BTV 2020	CA 2020	Evolution CA20/CA19
Ventes de Produits (70)	13 015 707	13 050 000	13 050 000	13 452 274	3,35%
Subventions et participations (74)	253 959	240 000	240 000	222 933	-12,22%
Fonds de soutien (76)	24 089	24 089	24 089	24 089	
Produits exceptionnels (77)	1 610 866		517 922	597 622	6485,13%
Excédent de fonct. reporté (002)	0		2 725 839		
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>14 904 621</b>	<b>13 314 089</b>	<b>16 557 850</b>	<b>14 296 917</b>	<b>-4%</b>
Opérations d'ordre (042)	388 591	400 000	425 000	424 776	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>15 293 212</b>	<b>13 714 089</b>	<b>16 982 850</b>	<b>14 721 693</b>	<b>-4%</b>

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 14 721 693 €, dont 14 296 917 € de recettes réelles et 424 776 € de recettes d'ordre.

La principale ressource du budget de l'eau provient des produits issus de la facturation aux abonnés (Vente d'eau, redevances des Agences de l'eau, frais accessoires, branchements neufs) pour 13 452 274 €. Au même titre que les dépenses, une partie des produits de facturation liée à 2020 a fait l'objet d'un rattachement. Sont également constatées dans ces recettes, les titres émis dans le cadre de la récupération des factures impayées au bout de 6 mois.

Les autres recettes sont issues de subventions versées par l'Agence de l'Eau, notamment pour la protection de la Somme et pour l'alimentation en eau des agriculteurs (22 933 €) et du

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

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

Les recettes exceptionnelles intègrent le reversement par CME du fonds de solidarité logement (10 000 €), des régularisations sur les comptes d'exploitation 2018 et 2019 (47 026 €) et le résultat du par CME au titre de l'exercice 2019 (335 607 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 424 776 €.

### III - L'évolution des indicateurs de gestion

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

	CA 2019	CA 2020
Recettes réelles de fonctionnement	14 904 621	14 296 918
Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts	10 685 098	9 975 964
<b>Epargne de Gestion</b>	<b>4 219 523</b>	<b>4 320 953</b>
Intérêts de la dette	<b>261 460</b>	<b>245 588</b>
<b>Epargne brute</b>	<b>3 958 063</b>	<b>4 075 365</b>
Remboursement capital de la dette	<b>531 366</b>	<b>522 611</b>
<b>Epargne nette</b>	<b>3 426 697</b>	<b>3 552 754</b>

A ce stade, les soldes intermédiaires de gestion constatés sont constants et restent à un niveau satisfaisant.

	CA 2019	CA 2020
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>2,37</b>	<b>2,18</b>
Capital de la dette au 31/12	9 626 219	9 103 608
Aide fds de soutien au 31/12	240 885	216 797

Le ratio de capacité de désendettement (qui mesure le nombre d'années nécessaires pour éteindre la dette bancaire du budget) est également relativement constant par rapport au CA 2019. Il est à noter qu'aucune nouvelle dette n'a été contractée sur l'année.

### IV - Les dépenses d'investissement pour 4 279 663 € HT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 279 663 €, dont 3 854 334 € en opérations réelles et 425 330 € en opérations d'ordre.

Dépenses d'investissement	CA 2019	BP 2020	BTV 2020	CA 2020	Consommation
Etudes (20)	9 492	90 000	90 907	258	0,28%
Travaux (21)	3 606 594	5 456 000	5 643 720	3 076 946	54,52%
Rembt. Capital de la dette (16)	531 366	523 000	523 000	522 611	99,93%
Immobilisations en cours (23)	383 012	323 440	398 890	237 420	59,52%
Immobilisations financières (26)	17 100	17 100	17 100	17 100	100,00%
Déficit d'investissement reporté (001)			2 358 134		
<b>Total dépenses réelles d'investissement (hors 001 et dette)</b>	<b>4 016 198</b>	<b>5 886 540</b>	<b>6 150 617</b>	<b>3 331 723</b>	<b>54%</b>
Opérations d'ordre (040)	388 591	400 000	425 000	424 776	99,95%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)			555	554	
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>4 936 155</b>	<b>6 809 540</b>	<b>9 457 306</b>	<b>4 279 664</b>	<b>45%</b>

Le budget de l'eau totalise 3 331 723 € de dépenses d'équipement, soit une réalisation à hauteur de 85% du budget voté correspondant. Les principales opérations réalisées sont décrites ci-dessous :

- La poursuite du programme de protection des ressources, et notamment pour le lac de la Sorme, pour 602 757 €, dont 551 647 € pour la révision des périmètres de protection ;
- Les travaux sur les barrages et les captages pour 34 400 € ;
- Des travaux sur les réservoirs d'eau potable à Saint-Vallier et au Creusot notamment, pour 67 190 € ;
- Des travaux de rénovation de réseaux, pour assurer le renouvellement des branchements (305 581 €), effectués dans le cadre du fonds de travaux à réaliser par le régisseur (1 195 324€) et réalisés dans le cadre d'accompagnement de travaux communautaires au Creusot, à Montceau, Saint-Sernin et Gévelard notamment ;
- Des travaux d'extension de réseaux pour 122 081 €.

Sont également incluses dans les dépenses d'investissement, les charges liées à la garantie de renouvellement programmé, mais également au renouvellement de réseaux non programmés versées au régisseur pour 237 420 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 522 611 €, stable par rapport à 2019.

Les dépenses d'ordre correspondent principalement aux amortissements des subventions (424 776 €), qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2020 pour les dépenses d'investissement s'élève à 129 028 €.

## **V -Les recettes d'investissement pour 4 117 599 € HT**

Les dépenses d'investissement sont financées par 2 797 594 € de recettes réelles et par 1 320 006 € de recettes d'ordre.

Recettes d'investissement	CA 2019	BP 20	BTV 2020	CA 2020	Evolution CA20/CA19
Dotations, fonds divers (10)	3 320 929		2 622 213	2 622 213	100,00%
Subventions (13)	641 617	1 000 000	1 000 000	175 381	17,54%
Emprunt (16)		1 929 258	878 419		
Immobilisations en cours (23)					
Immobilisations financières (27)					
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 962 546</b>	<b>2 929 258</b>	<b>4 500 632</b>	<b>2 797 594</b>	<b>62%</b>
Opérations d'ordre (040)	1 267 724	1 351 154	1 351 154	1 319 452	
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)			555	554	
Autofinancement (021)		2 529 128	3 604 967		
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>5 230 270</b>	<b>6 809 540</b>	<b>9 457 308</b>	<b>4 117 599</b>	<b>44%</b>

L'excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 622 213 € représente la plus grande partie des recettes réelles d'investissement.

Elles intègrent également des subventions perçues pour un montant de 175 381 €. Elles correspondent aux subventions versées par l'Agence de l'eau, notamment pour la gestion du lac de la Somme (37 155 €), par le Conseil Régional pour le cadre du programme Bocage et Paysage (25 420 €) ainsi que par la DREAL, notamment pour l'aménagement de l'aire de Montchanin (96 804 €) et par le département pour les aménagements réalisés au Pont d'Ajoux (16 000 €).

Les recettes d'ordre constatent l'amortissements des immobilisations pour 1 319 452 €.

## VI – Résultats de l'exercice 2020

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 3 179 696,06 € et la section d'investissement, un déficit de 162 064,44 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 5 905 535,07 € d'excédent pour la section de fonctionnement et à 2 520 198,02 € de déficit d'investissement, soit un excédent global de 3 385 336,15 €.

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

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

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

- D'adopter le compte administratif 2020 du budget annexe Eau.

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

Handwritten signature of Daniel Meunier in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' and 'M'.

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

Daniel MEUNIER

Handwritten signature of Daniel Meunier in black ink, identical to the one on the left, featuring a large, stylized initial 'D' and 'M'.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24710029000185</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE URBAINE LE</b> <b>CREUSOT-MONTCEAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions 31

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 33

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 541 997,30	G	14 721 693,36	G-A	3 179 696,06
	Section d'investissement	B	4 279 663,34	H	4 117 598,90	H-B	-162 064,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 725 839,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 358 134,48 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		DEPENSES		RECETTES			
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	18 179 795,12	Q= G+H+I+J	21 565 131,27	=Q-P	3 385 336,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	129 028,52	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	129 028,52	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 541 997,30	= G+I+K	17 447 532,37		5 905 535,07
	Section d'investissement	= B+D+F	6 766 826,34	= H+J+L	4 117 598,90		-2 649 227,44
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	18 308 823,64	= G+H+I+J+K+L	21 565 131,27		3 256 307,63

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	129 028,52	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

**COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 123,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 904,89	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 267 186,42	5 800 366,16	1 456 528,97	0,00	10 291,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 000,00	305 042,00	0,00	0,00	13 958,00
014	Atténuations de produits	1 340 000,00	379 838,00	0,00	0,00	960 162,00
65	Autres charges de gestion courante	1 487 500,00	1 405 897,87	1 619,46	0,00	79 982,67
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 413 686,42</b>	<b>7 891 144,03</b>	<b>1 458 148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 393,96</b>
66	Charges financières	248 307,00	111 982,93	133 605,00	0,00	2 719,07
67	Charges exceptionnelles	439 735,42	228 665,16	39 000,00	0,00	172 070,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	360 000,00	360 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	565 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 026 728,84</b>	<b>8 591 792,12</b>	<b>1 630 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 183,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 604 967,01				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 351 154,00	1 319 451,75			31 702,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>			<b>3 636 669,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 982 849,85</b>	<b>9 911 243,87</b>	<b>1 630 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 852,55</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 050 000,00	7 062 239,13	6 390 035,60	0,00	-402 274,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	222 932,54	0,00	0,00	17 067,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 290 000,00</b>	<b>7 285 171,67</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 207,27</b>
76	Produits financiers	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
77	Produits exceptionnels	517 921,84	597 621,88	0,00	0,00	-79 700,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 832 010,84</b>	<b>7 906 882,05</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-464 906,81</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	425 000,00	424 775,71			224,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>			<b>224,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 257 010,84</b>	<b>8 331 657,76</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-464 682,52</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 725 839,01</b>				

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	90 907,62	257,94	0,00	90 649,68
21	Immobilisations corporelles	5 643 720,11	3 076 945,58	89 123,63	2 477 650,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	398 890,45	237 419,55	39 904,89	121 566,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 133 518,18</b>	<b>3 314 623,07</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 689 866,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	523 000,00	522 610,94	0,00	389,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>540 100,00</b>	<b>539 710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>389,06</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 673 618,18</b>	<b>3 854 334,01</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 690 255,65</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	425 000,00	424 775,71		224,29
041	Opérations patrimoniales (2)	555,00	553,62		1,38
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>425 555,00</b>	<b>425 329,33</b>		<b>225,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 099 173,18</b>	<b>4 279 663,34</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 690 481,32</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 358 134,48</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	175 380,87	0,00	824 619,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	878 418,99	0,00	0,00	878 418,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 878 418,99</b>	<b>175 380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 038,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 622 212,66	2 622 212,66	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 500 631,65</b>	<b>2 797 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 038,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 604 967,01			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 351 154,00	1 319 451,75		31 702,25
041	Opérations patrimoniales (2)	555,00	553,62		1,38
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 956 676,01</b>	<b>1 320 005,37</b>		<b>3 636 670,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 457 307,66</b>	<b>4 117 598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 708,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 256 895,13		7 256 895,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	305 042,00		305 042,00
014	Atténuations de produits	379 838,00		379 838,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 407 517,33		1 407 517,33
66	Charges financières	245 587,93	0,00	245 587,93
67	Charges exceptionnelles	267 665,16	0,00	267 665,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	360 000,00	1 319 451,75	1 679 451,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 222 545,55</b>	<b>1 319 451,75</b>	<b>11 541 997,30</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 541 997,30</b>
---	----------------------

	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	424 775,71	424 775,71
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	522 610,94	0,00	522 610,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	257,94	0,00	257,94
21	Immobilisations corporelles (6)	3 076 945,58	553,62	3 077 499,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	237 419,55	0,00	237 419,55
26	Participations et créances rattachées	17 100,00	0,00	17 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 854 334,01</b>	<b>425 329,33</b>	<b>4 279 663,34</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 358 134,48</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 637 797,82</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 452 274,73		13 452 274,73
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	222 932,54		222 932,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	24 088,50	0,00	24 088,50
77	Produits exceptionnels	597 621,88	424 775,71	1 022 397,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>14 296 917,65</b>	<b>424 775,71</b>	<b>14 721 693,36</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 725 839,01</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 447 532,37</b>
---	----------------------

	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	175 380,87	0,00	175 380,87
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	553,62	553,62
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 273 297,90	1 273 297,90
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			46 153,85	46 153,85
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>175 380,87</b>	<b>1 320 005,37</b>	<b>1 495 386,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 622 212,66</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 117 598,90</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 267 186,42</b>	<b>5 800 366,16</b>	<b>1 456 528,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291,29</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 380 503,00	1 259 702,53	119 824,50	0,00	975,97
6068	Autres matières et fournitures	748 203,00	583 642,60	164 558,72	0,00	1,68
611	Sous-traitance générale	913 807,42	565 728,41	347 188,00	0,00	891,01
6132	Locations immobilières	400 670,00	219 351,08	181 318,00	0,00	0,92
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
61523	Entretien, réparations réseaux	110 802,00	110 801,33	0,00	0,00	0,67
61551	Entretien matériel roulant	232 488,00	193 712,91	38 774,00	0,00	1,09
6156	Maintenance	60 962,00	59 291,20	0,00	0,00	1 670,80
6161	Multirisques	33 000,00	32 634,10	0,00	0,00	365,90
617	Etudes et recherches	32 200,00	13 483,00	18 717,00	0,00	0,00
618	Divers	575 597,00	540 736,83	34 466,98	0,00	393,19
6226	Honoraires	2 235 058,00	1 826 263,59	402 915,77	0,00	5 878,64
6262	Frais de télécommunications	98 000,00	97 903,83	0,00	0,00	96,17
627	Services bancaires et assimilés	20,00	6,42	0,00	0,00	13,58
6378	Autres taxes et redevances	445 875,00	297 108,33	148 766,00	0,00	0,67
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>319 000,00</b>	<b>305 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 958,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	319 000,00	305 042,00	0,00	0,00	13 958,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>379 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 162,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 340 000,00	379 838,00	0,00	0,00	960 162,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>1 405 897,87</b>	<b>1 619,46</b>	<b>0,00</b>	<b>79 982,67</b>
6541	Créances admises en non-valeur	89 662,72	64 128,45	0,00	0,00	25 534,27
658	Charges diverses de gestion courante	1 397 837,28	1 341 769,42	1 619,46	0,00	54 448,40
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>10 413 686,42</b>	<b>7 891 144,03</b>	<b>1 458 148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 393,96</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>248 307,00</b>	<b>111 982,93</b>	<b>133 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	237 000,00	235 584,63	0,00	0,00	1 415,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 693,00	-143 298,00	133 605,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	18 646,30	18 646,30	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	2 353,70	1 050,00	0,00	0,00	1 303,70
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>439 735,42</b>	<b>228 665,16</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 070,26</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	43 742,00	43 742,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	97 552,42	97 552,19	0,00	0,00	0,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	94 927,00	19 112,61	0,00	0,00	75 814,39
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	22 000,00	4 500,00	0,00	0,00	17 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	181 514,00	63 758,36	39 000,00	0,00	78 755,64
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	60 000,00	60 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	300 000,00	300 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>565 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 026 728,84</b>	<b>8 591 792,12</b>	<b>1 630 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 183,29</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 604 967,01</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 351 154,00</b>	<b>1 319 451,75</b>			<b>31 702,25</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 305 000,00	1 273 297,90			31 702,10
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	46 154,00	46 153,85			0,15
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>			<b>3 636 669,26</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>			<b>3 636 669,26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 982 849,85</b>	<b>9 911 243,87</b>	<b>1 630 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440 852,55</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>7 062 239,13</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-402 274,73</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 100 000,00	6 153 171,18	5 800 000,00	0,00	146 828,82
701241	Redevance pollution d'origine domestique	950 000,00	490 426,50	590 035,60	0,00	-130 462,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	272 765,36	0,00	0,00	-272 765,36
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	25 041,47	0,00	0,00	-25 041,47
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	1 811,90	0,00	0,00	-1 811,90
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	119 022,72	0,00	0,00	-119 022,72
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>240 000,00</b>	<b>222 932,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,46</b>
747	Subv. et participat° collectivités	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	22 932,54	0,00	0,00	17 067,46
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 290 000,00</b>	<b>7 285 171,67</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 207,27</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>24 089,00</b>	<b>24 088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	24 089,00	24 088,50	0,00	0,00	0,50
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>517 921,84</b>	<b>597 621,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 700,04</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	182 921,84	194 116,72	0,00	0,00	-11 194,88
778	Autres produits exceptionnels	335 000,00	392 705,16	0,00	0,00	-57 705,16
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 832 010,84</b>	<b>7 906 882,05</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-464 906,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>			<b>224,29</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	425 000,00	424 775,71			224,29
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>			<b>224,29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 257 010,84</b>	<b>8 331 657,76</b>	<b>6 390 035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-464 682,52</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 725 839,01</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>90 907,62</b>	<b>257,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90 649,68</b>
2031	Frais d'études	90 257,94	257,94	0,00	90 000,00
2033	Frais d'insertion	649,68	0,00	0,00	649,68
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 643 720,11</b>	<b>3 076 945,58</b>	<b>89 123,63</b>	<b>2 477 650,90</b>
2151	Installations complexes spécialisées	2 939 332,46	743 482,08	7 277,45	2 188 572,93
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 704 387,65	2 333 463,50	81 846,18	289 077,97
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>398 890,45</b>	<b>237 419,55</b>	<b>39 904,89</b>	<b>121 566,01</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	398 890,45	237 419,55	39 904,89	121 566,01
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 133 518,18</b>	<b>3 314 623,07</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 689 866,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>523 000,00</b>	<b>522 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>389,06</b>
1641	Emprunts en euros	265 500,00	265 168,46	0,00	331,54
1675	Dettes afférentes aux PPP	223 400,00	223 387,84	0,00	12,16
1687	Autres dettes	34 100,00	34 054,64	0,00	45,36
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>540 100,00</b>	<b>539 710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>389,06</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 673 618,18</b>	<b>3 854 334,01</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 690 255,65</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>		<b>224,29</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>		<b>224,29</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	250 220,00	250 218,29		1,71
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 021,00	5 020,54		0,46
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	31 770,00	31 761,34		8,66
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	481,00	319,00		162,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	19 850,00	19 841,34		8,66
13918	Autres subventions d'équipement	117 658,00	117 615,20		42,80
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>555,00</b>	<b>553,62</b>		<b>1,38</b>
2151	Installations complexes spécialisées	555,00	553,62		1,38
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>425 555,00</b>	<b>425 329,33</b>		<b>225,67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 099 173,18</b>	<b>4 279 663,34</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 690 481,32</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 358 134,48</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>175 380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>824 619,13</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000 000,00	37 155,95	0,00	962 844,05
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	96 804,92	0,00	-96 804,92
1312	Subv. équipt Régions	0,00	25 420,00	0,00	-25 420,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	16 000,00	0,00	-16 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>878 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 418,99</b>
1641	Emprunts en euros	878 418,99	0,00	0,00	878 418,99
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 878 418,99</b>	<b>175 380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 038,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 622 212,66	2 622 212,66	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 622 212,66</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 500 631,65</b>	<b>2 797 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 038,12</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 604 967,01</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 351 154,00</b>	<b>1 319 451,75</b>		<b>31 702,25</b>
28033	Frais d'insertion	700,00	686,02		13,98
281311	Bâtiments d'exploitation	334 000,00	333 949,40		50,60
28151	Installations complexes spécialisées	324 000,00	377 680,32		-53 680,32
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 200,00	514 882,16		85 317,84
281561	Service de distribution d'eau	46 100,00	46 100,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	46 154,00	46 153,85		0,15
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>		<b>3 636 669,26</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>555,00</b>	<b>553,62</b>		<b>1,38</b>
2031	Frais d'études	555,00	553,62		1,38
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 956 676,01</b>	<b>1 320 005,37</b>		<b>3 636 670,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 457 307,66</b>	<b>4 117 598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 339 708,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9619213126	02/06/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620213233	04/06/2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					964 793,05									

**COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 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					
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
<b>Total général</b>					<b>11 857 855,28</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 892 662,68					265 168,46	235 584,63	0,00	121 369,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 892 662,68					265 168,46	235 584,63	0,00	121 369,06
418	N	0,00	A-1	6 448,62	4,40	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	1 153,63	284,32	0,00	144,04
426	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	1 904,34	59,02	0,00	0,00
427	N	0,00	A-1	11 448,70	3,09	F	Taux fixe à 5.35 %	5,330	2 508,25	746,70	0,00	558,06
437 nouveau	N	0,00	A-1	4 141 591,45	20,17	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	151 332,85	141 098,65	0,00	114 037,57
445	N	0,00	A-1	1 733 173,91	11,43	F	Taux fixe à 5.1 %	5,170	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		2 680 654,06					223 387,84	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		2 680 654,06					223 387,84	0,00	0,00	0,00
461	N	0,00	A-1	2 607 733,33	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	217 311,11	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	72 920,73	11,25	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		530 291,52					34 054,64	18 646,30	0,00	12 235,92
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		530 291,52					34 054,64	18 646,30	0,00	12 235,92
424	N	0,00	A-1	43 890,08	11,25	V	Autre...	1,660	4 778,30	808,00	0,00	545,47

**COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
458	N	0,00	A-1	363 603,30	18,08	F	Autre...	3,410	22 390,84	13 682,13	0,00	11 370,66
PV COMPLEMENTAIRE SMEMAC	N	0,00	A-1	122 798,14	17,92	V	Autre...	3,200	6 885,50	4 156,17	0,00	319,79
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 103 608,26</b>					<b>522 610,94</b>	<b>254 230,93</b>	<b>0,00</b>	<b>133 604,98</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	9 103 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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 outillage techniques	60	30/09/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dotation provision pour risques et charges d'exploitation	60 000,00	04/06/2020	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dépréciations (2)	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	300 000,00	04/06/2020	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>360 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>724 600,00</b>	<b>723 998,81</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>299 600,00</b>	<b>299 223,10</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	265 500,00	265 168,46
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	34 054,64
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>425 000,00</b>	<b>424 775,71</b>
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>	425 000,00	424 775,71
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>723 998,81</b>	<b>129 028,52</b>	<b>2 358 134,48</b>	<b>3 211 161,81</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 956 121,01</b>	<b>1 319 451,75</b>
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	686,02
281311	Bâtiments d'exploitation	334 000,00	333 949,40
28151	Installations complexes spécialisées	324 000,00	377 680,32
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 200,00	514 882,16
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	46 153,85
021	Virement de la section d'exploitation	3 604 967,01	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 319 451,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 212,66</b>	<b>3 941 664,41</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 211 161,81</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 941 664,41</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>730 502,60</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2020	ANTULLY-BROYE - ITV	3 015,15	0,00	60
15/01/2020	GENELARD-REFECTION ETANCHEITE CHAMBRE DE	20 252,40	0,00	60
04/02/2020	GOURDON - EXTENSION DE RESEAU	15 530,04	0,00	60
12/02/2020	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	37 155,95	0,00	15
12/02/2020	SUBVENTION REGION	25 420,00	0,00	15
20/02/2020	TERRITOIRE CCM - BRANCHEMENTS EN PLOMBE	251 317,95	0,00	60
25/02/2020	BARRAGE CAPTAGE DE LA SORME	11 320,50	0,00	60
25/02/2020	PROTECTION RESSOURCE NORD-ETANG DE LA	12 550,00	0,00	60
25/02/2020	ST ROMAIN-TRAVAUX RESEAUX	16 484,57	0,00	60
25/02/2020	MONTCEAU-TRAVAUX RESEAUX	24 457,41	0,00	60
25/02/2020	MONTCHANIN-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	145 023,53	0,00	60
25/02/2020	ST BERAIN - TRAVAUX RESEAUX	43 057,27	0,00	60
25/02/2020	CIRY-LE-NOBLE-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	20 563,70	0,00	60
25/02/2020	MONTCEAU-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	54 049,86	0,00	60
25/02/2020	MONTCEAU-TRAVAUX RESEAUX	23 979,74	0,00	60
26/02/2020	MONTCEAU-RENOUVELLEMENT ET RACCORDEMENT	135 071,03	0,00	60
26/02/2020	ST LAURENT - DEVOIEMENT CANALISATION AEP	8 707,00	0,00	60
26/02/2020	ST LAURENT-RENOUVELLEMENT ET RACCORDEMENT	30 577,03	0,00	60
27/02/2020	ECUISSES-TRAVAUX RESEAUX	56 682,39	0,00	60
27/02/2020	LE CREUSOT - REFECTION TRANCHEE	29 630,35	0,00	60
09/03/2020	LE CREUSOT - RENOVATION MUR AVAL	367,50	0,00	1
19/03/2020	LAC DE LA SORME-REVISION DES PERIMETRES	491 482,31	0,00	60
24/03/2020	BLANZY - EXTENSION RESEAU	8 668,33	0,00	60
08/04/2020	AIRE ALIMENTATION CAPTAGE	8 555,00	0,00	60
08/04/2020	PLAN DE GESTION DU LAC DE LA SORME ET	18 929,32	0,00	60
10/04/2020	CHARMOY-MARMAGNE-ST SYMP- DIAG GENIE CIV	8 640,00	0,00	60
15/04/2020	ETUDE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE	257,94	0,00	5
16/04/2020	SUBVENTION DREAL	8 611,95	0,00	15
17/04/2020	TERRITOIRE CCM-FONDS SPECIAL TRAVAUX	516 855,00	0,00	60
20/04/2020	ST JULIEN - RENOUVELLEMENT AEP	25 279,90	0,00	60
20/04/2020	RENOVATION- RESERVOIR PERRECY	51 500,00	0,00	60
06/05/2020	SUBVENTION DEPARTEMENT	16 000,00	0,00	15
12/05/2020	LE CREUSOT - REFECTIONS DEFINITIVES	31 259,10	0,00	60
25/05/2020	ENSEMBLE CCM-BARRAGE CAPTAGE	580,00	0,00	1
04/06/2020	MONTCHANIN-RESERVOIR-COUCPE ARBRES	4 600,00	0,00	60
08/06/2020	TORCY - REFECTIONS DEFINITIVES	10 839,77	0,00	60
22/07/2020	ST SERNIN - BARRAGE	3 899,00	0,00	60
04/08/2020	MONTCEAU - TRAVAUX COMMUNAUTAIRES	136 078,89	0,00	60
04/08/2020	ST JULIEN - EXTENSION RESEAUX	10 485,74	0,00	60
04/08/2020	ST SERNIN - RENOUVELLEMENT ET RACCORDEMENT AEP	92 762,68	0,00	60
05/08/2020	ST VALLIER - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	77 428,27	0,00	60
12/08/2020	MONTCEANIS REFECTIONS DEFINITIVES	6 214,18	0,00	60
12/08/2020	BLANZY AUTRES EXTENSIONS RESEAUX	7 578,23	0,00	60
04/09/2020	MONTCHANIN- REFECTION DE TRANCHEES	22 513,20	0,00	60
04/09/2020	ECUISSES - REFECTION DE TRANCHEES	55 117,77	0,00	60
21/09/2020	ST VALLIER - TX VIDANGE RESERVOIR	10 361,97	0,00	60
23/09/2020	CIRY - REFECTION TRANCHEES	8 436,25	0,00	60
29/09/2020	ST VALLIER - RESTRUCTURATION DU RESEAU	21 333,97	0,00	60
07/10/2020	MONTCEAU-REFECTIONS TRANCHEES	26 774,00	0,00	60
08/10/2020	LE CREUSOT - RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT	34 738,04	0,00	60
12/10/2020	RESERVOIR - LE CREUSOT	18 481,20	0,00	60
15/10/2020	TERRITOIRE CCM - RP RENOUV. RESEAU	14 704,11	0,00	60
15/10/2020	ENSEMBLE CCM - RP TX EXTENSION	2 302,42	0,00	60
19/10/2020	MARMAGNE - DEFRICTION PARCELLES	3 446,67	0,00	60
19/10/2020	MARMAGNE-LES MILLIENS	5 828,66	0,00	60
26/10/2020	ST SERNIN - REFECTIONS DE TRANCHEES	21 062,73	0,00	60
27/10/2020	PERRECY - ST BERAIN - RENOVATION	19 207,60	0,00	60
27/10/2020	GOURDON - REFECTIONS TRANCHEES	4 215,50	0,00	60
29/10/2020	PERRECY - LOT LE COTEAU DU SOLEIL	14 428,61	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2020	GENELARD - SUPPRESSION ET DEMOLITION	2 868,39	0,00	60
16/11/2020	ST FIRMIN - RACCORDEMENT AEP	6 828,88	0,00	60
16/11/2020	MONTCEAU - RACCORDEMENT	4 853,82	0,00	60
18/11/2020	ZONE NORD - SECURISATION DES REGARDS	21 614,00	0,00	60
25/11/2020	ST VALLIER - REFECTION DE TRANCHEE	16 787,30	0,00	60
26/11/2020	SUBVENTION DREAL	88 192,97	0,00	15
30/11/2020	LE BREUIL - RENOUELEMENT ET RAC RESEAU	131 848,35	0,00	60
30/11/2020	GENELARD - RENOUELEMENT RESEAU AEP	60 000,00	0,00	60
30/11/2020	ECUISSIS - TRAVAUX ETANCHEITE	19 875,96	0,00	60
30/11/2020	CIRY - TRAVAUX ETANCHEITE	26 933,30	0,00	60
01/12/2020	MONTCEAU - MISE EN PLACE DE REDUCTEURS	28 744,81	0,00	60
04/12/2020	BARRAGE HAUT RANCON	12 866,85	0,00	60
04/12/2020	MARIGNY-DEVOIEMENT RESEAU	20 046,50	0,00	60
04/12/2020	LE CREUSOT-REFECTION DE TRANCHEES	17 817,13	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 243 949,94</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
07/10/2020	ENQUETE PUBLIQUE - LAC DE LA SORME	553,62	5	0,00	663,53	553,62	-109,91
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>553,62</b>					<b>-109,91</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-EBBCBC-V Barrages captages	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00	0,00	627 000,00	5 609 608,00	37 392,00
2020-EBPRSN-V Protection des ressources	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	0,00	2 074 000,00	5 489 038,00	534 962,00
2020-EPRRTFGB Rénovation des réseaux d'eau potable	0,00	6 871 720,00	6 871 720,00	0,00	2 427 720,00	4 682 823,00	2 258 897,00

(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.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	75 227 490,77	63 241 496,60	0,00	63 241 496,60
RECETTES	75 227 490,77	73 443 816,80	0,00	73 443 816,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	39 824 146,40	24 265 442,69	2 542 955,17	26 808 397,86
RECETTES	39 824 146,40	24 548 645,81	1 763 950,00	26 312 595,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24710029000193				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 029 538,73	7 246 533,43	0,00	7 246 533,43
RECETTES	9 029 538,73	8 156 221,81	0,00	8 156 221,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 266 277,69	3 108 892,33	609 445,48	3 718 337,81
RECETTES	5 266 277,69	2 570 285,02	547 046,10	3 117 331,12

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 982 849,85	11 541 997,30	0,00	11 541 997,30
RECETTES	16 982 849,85	14 721 693,36	0,00	14 721 693,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 457 307,66	4 279 663,34	129 028,52	4 408 691,86
RECETTES	9 457 307,66	4 117 598,90	0,00	4 117 598,90

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 108 210,56	3 957 433,65	0,00	3 957 433,65
RECETTES	5 108 210,56	4 217 659,29	0,00	4 217 659,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 072 307,98	386 047,45	0,00	386 047,45
RECETTES	1 072 307,98	848 950,56	0,00	848 950,56

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	238 816,77	96 837,12	0,00	96 837,12
RECETTES	238 816,77	300 912,07	0,00	300 912,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	35 137,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	35 137,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET ECOMUSEE / Numéro SIRET : 24710029000250</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	860 050,30	714 427,88	0,00	714 427,88
RECETTES	860 050,30	697 482,12	0,00	697 482,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	62 394,20	35 212,20	23 692,00	58 904,20
RECETTES	62 394,20	59 541,63	0,00	59 541,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	107 446 956,98	86 798 725,98	0,00	86 798 725,98
RECETTES	107 446 956,98	101 537 785,45	0,00	101 537 785,45
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	55 717 570,93	32 075 258,01	3 305 121,17	35 380 379,18
RECETTES	55 717 570,93	32 145 021,92	2 310 996,10	34 456 018,02
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	163 164 527,91	118 873 983,99	3 305 121,17	122 179 105,16
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	163 164 527,91	133 682 807,37	2 310 996,10	135 993 803,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .