

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-4 21SGADL0027

SEANCE DU
18 MARS 2021

<u>Nombre de conseillers en exercice :</u> 71
<u>Nombre de conseillers présents :</u> 62
<u>Date de convocation :</u> 12 mars 2021
<u>Date d'affichage :</u> 19 mars 2021

<u>OBJET :</u> Budget annexe Assainissement collectif - Vote du compte administratif 2020
--

<u>Nombre de Conseillers ayant pris</u> <u>part au vote : 70</u>
<u>Nombre de Conseillers ayant voté</u> <u>pour : 70</u>
<u>Nombre de Conseillers ayant voté</u> <u>contre : 0</u>
<u>Nombre de Conseillers s'étant</u> <u>abstenus : 0</u>
<u>Nombre de Conseillers :</u>
<ul style="list-style-type: none"> • 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 -

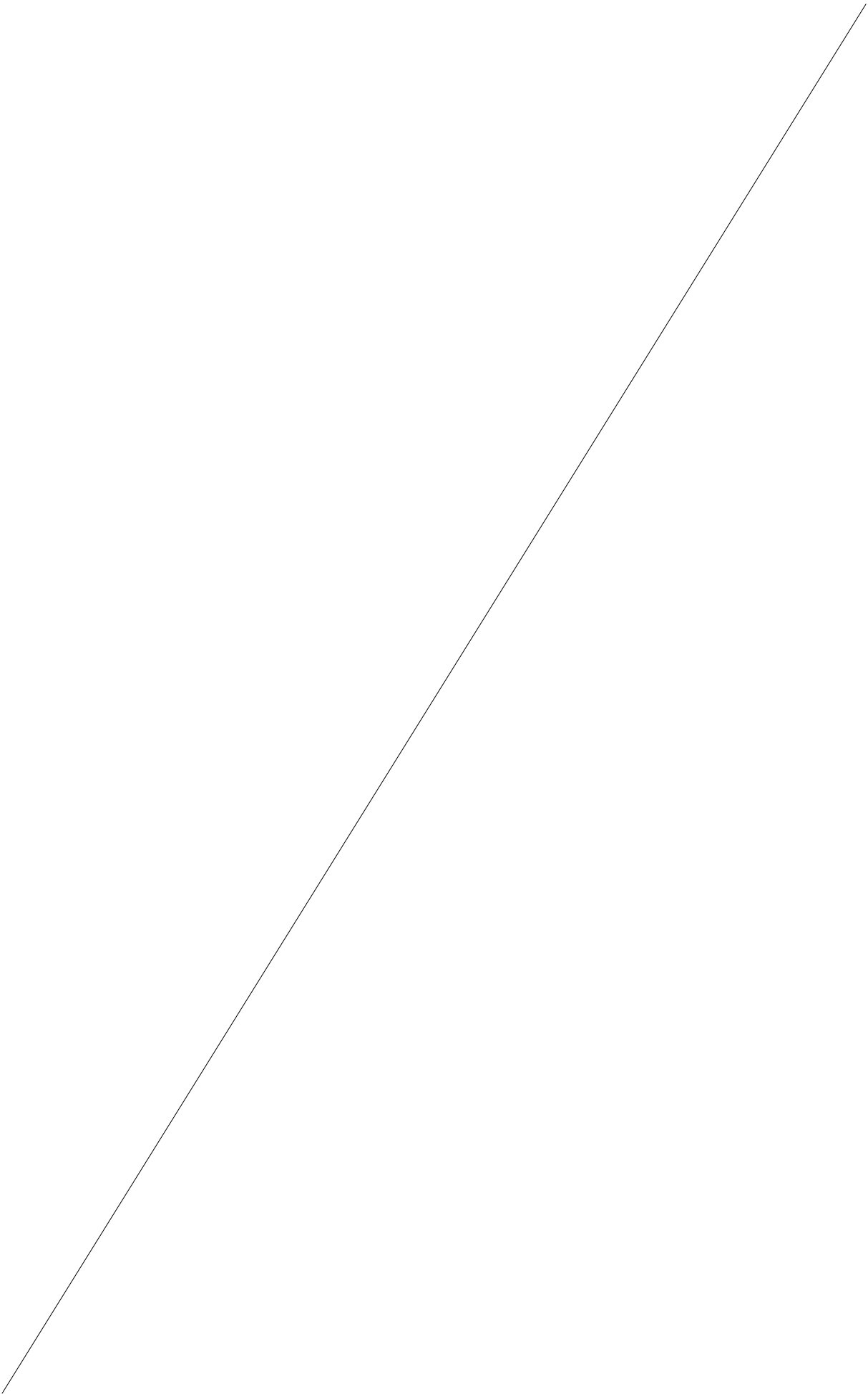
CONSEILLERS

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

I - Les dépenses de fonctionnement pour 7 246 533 € HT

Dépenses de fonctionnement	CA 2019	BP 2020	BTV 2020	CA 2020	Evolution CA 20/CA 19
Charges à caractère Général (011)	4 735 745	4 407 000	4 480 999	4 459 057	-6%
Régie directe	147 294	180 000	117 670	97 820	-33,59%
Régie intéressée	4 588 452	4 227 000	4 363 329	4 361 237	-4,95%
A - Personnel	1 448 266	1 529 000	1 398 491	1 398 492	-3,44%
B - Energie	367 000	372 000	391 491	389 413	6,11%
C - Produits de traitement	269 408	215 000	307 050	307 050	13,97%
D - Evacuation et traitement des boues	397 185	324 000	483 083	483 083	21,63%
E - Analyses	49 483	47 000	39 360	39 359	-20,46%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	936 634	912 000	917 835	917 834	-2,01%
G - Impôts locaux et taxes	0	74 000	162 191	162 181	
H - Charges diverses	1 120 476	754 000	663 828	663 825	-40,76%
Charges de personnel (012)	367 820	383 000	383 000	383 000	4,13%
Attenuation de produits (014)	671 711	400 000	800 000	120 803	-82,02%
Autres charges de gestion courante (65)	627 473	840 000	740 000	677 244	7,93%
Régie directe	37 194	242 500	141 000	79 029	112,48%
Régie intéressée	590 279	597 500	599 000	598 214	1,34%
K - Contribution services centraux	520 448	528 000	528 000	527 296	1,32%
L - Autres investissements	69 831	69 500	71 000	70 918	1,56%
Charges financières (66)	350 959	134 666	134 666	-35 056	-109,99%
Charges exceptionnelles (67)	326 910	149 000	198 800	53 642	-83,59%
Régie directe	207 386		73 319	25 642	-87,64%
Régie intéressée	119 524	149 000	125 481	28 000	-77%
INT - Intéressement	30 808	25 000	28 000	28 000	-9%
R - Résultat	88 716	124 000	97 481		-100%
Provisions (68)			100 000	100 000	
Dépenses imprévues (022)			299 439		
Total dépenses réelles de fonctionnement	7 080 618	6 313 666	7 136 904	5 758 690	81,33%
Opérations d'ordre (042)	2 374 200	1 493 410	1 493 410	1 487 843	-37,33%
Opérations d'ordre - Intérieur section (043)	1 126 000				
Autofinancement (023)		379 424	399 024		
Total dépenses de fonctionnement	10 580 818	8 186 500	9 029 338	7 246 533	42,20%

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

Les charges à caractère général pour les dépenses, hors régie intéressée, concernent des dépenses de maintenance pour l'entretien des déversoirs d'orage et de dératisation (63 491 €), le paiement de taxes foncières (18 023 €), le contrôle de branchements d'assainissement (7 616 €).

Les autres charges à caractère général sont liées aux remboursements de charges au régisseur pour un montant de 4 361 237 € et se répartissant ainsi :

- Charges de personnel pour 1 398 492 €,
- Consommations électriques pour 389 413 €,
- Produits de traitement pour 307 050 € et 483 083 € au titre de l'évacuation et du traitement des boues,
- Réalisation d'analyses pour 39 359 €,
- Charges liées à la sous-traitance pour 917 834 €,
- Remboursement de charges diverses (télécommunications, assurances et entretiens des engins et du matériel roulant) pour 663 825 €.

Le remboursement de ces charges présente une baisse de presque 5%, notamment due à la diminution des charges diverses d'entretien.

Il est précisé que l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité ne peuvent 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.

Le remboursement des charges de personnel au budget principal s'élève à 383 000 €.

Les atténuations de produit correspondent au reversement des redevances perçues aux agences de l'eau et représentent 120 803 €. La baisse s'explique par des régularisations comptables.

Les charges de gestion courante comprennent principalement la contribution aux services centraux (527 296 €) et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre de divers renouvellements (70 918 €). Pour la part régie directe, ces dépenses correspondent principalement à la compensation financière des tarifs du SMEMAC (57 766 €) et au reversement au budget principal des titres émis sur le Budget assainissement dans le cadre de branchements, pour la partie eaux pluviales (20 862 €).

Les charges financières s'élèvent à - 35 056 € en raison d'un réaménagement intervenu en quasi concomitance du vote du budget primitif, ainsi le montant du rattachement des intérêts courus non échus (ICNE - 171 525 €) est plus important que le montant des remboursements des intérêts d'emprunt effectués sur l'année (136 469€).

Les charges exceptionnelles correspondent d'une part aux opérations réalisées pour l'annulation de titre émis sur exercice antérieur et à des paiements à l'Agence de l'Eau (25 642 €).

D'autre part, il s'agit de l'intéressement versés au régisseur, qui ont fait l'objet d'un rattachement, au vu des estimations de réalisation pour l'exercice 2020.

Les dépenses d'ordre correspondent aux opérations d'amortissement pour 1 487 843 €.

II - Les recettes de fonctionnement pour 8 156 221 € HT

Recettes de fonctionnement	B u d	CA 2019	BP 2020	BTV 2020	CA 2020	Evolution CA 20/CA 19
Ventes de Produits (70)		6 868 814	6 865 000	6 865 000	6 481 171	-5,64%
Subventions et participations (74)		911 000	911 000	911 000	911 000	0,00%
Produits exceptionnels (77)		634 089		265 110	335 513	-47,09%
Excédent de fonct. reporté (002)				559 829		
Total recettes réelles de fonctionnement		8 413 903	7 776 000	8 600 939	7 727 683	-8%
Opérations d'ordre (042)		1 395 602	410 500	428 600	428 538	
Opérations d'ordre - Intérieur section (043)		1 126 000				
Total recettes de fonctionnement		10 935 505	8 186 500	9 029 539	8 156 221	-25%

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 8 156 221 €, dont 7 727 683 € en opérations réelles et 428 538 € en opérations d'ordre.

La principale ressource du budget est issue des produits issus de la facturation (redevances assainissement, des Agences de l'eau, frais accessoires et branchements neufs) pour 6 481 171 €. Il est précisé qu'une partie de ces recettes provient du reversement du budget Eau, dans le cadre des titres émis lors de la récupération des factures impayées par les abonnés, au bout de 6 mois (276 130 €).

Au même titre que les dépenses, une partie de ces produits a fait l'objet d'un rattachement, afin de comptabiliser 12 mois de facturation sur un même exercice.

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

Les produits exceptionnels intègrent principalement l'intéressement en régularisation versé par le régisseur au titre du compte d'exploitation 2019 (139 099 €) et les écritures de régularisations liées aux rattachements (145 082 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 428 538 € et à la contrepartie des opérations d'ordres en dépenses de fonctionnement, réalisées pour le refinancement d'un emprunt.

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	8 413 903	7 727 683
Dépenses Réelles de Fonctionnement hors intérêts	6 729 659	5 793 744
Epargne de Gestion	1 684 244	1 933 939
Intérêts de la dette	350 959	-35 056
Epargne brute	1 333 285	1 968 994
Remboursement capital de la dette	309 591	362 029
Epargne nette	1 023 694	1 606 966

L'augmentation des soldes intermédiaires de gestion s'explique principalement par la baisse des atténuations de charges et des intérêts de la dette (liés aux écritures comptables de régularisation des rattachements).

	CA 2019	CA 2020
Capacité de désendettement	5,87	4,09
Capital de la dette au 31/12	7 831 341	8 049 341

La capacité de désendettement, mesurant le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute, diminue, en raison de la diminution des intérêts de la dette et l'augmentation de l'épargne brute de l'exercice.

IV -Les dépenses d'investissement pour 3 108 892 € HT

Dépenses d'investissement	CA 2019	BP 20	BTV 2020	CA 2020	Consommation
Etudes (20)	444 617	749 000	1 160 575	448 254	38,62%
Travaux (21)	2 046 011	2 116 000	2 621 896	1 398 690	53,35%
Rembt. Capital de la dette (16)	309 591	361 700	363 200	362 029	99,68%
Immobilisations en cours (23)	547 437	510 640	682 706	462 081	67,68%
Immobilisations financières (26)	9 400	9 300	9 300	9 300	100,00%
Déficit d'investissement reporté (001)					
Total DRI (hors 001 et 16)	3 047 465	3 384 940	4 474 478	2 318 325	52%
Opérations d'ordre (040)	1 395 603	410 500	428 600	428 538	99,99%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	4 399 212				
Total dépenses d'investissement	9 151 870	4 157 140	5 266 278	3 108 892	59%

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 108 892 €, dont 2 318 325 € de dépenses réelles et 428 538 € en opérations d'ordre.

Le budget de l'assainissement collectif totalise 1 956 296 € de dépenses d'équipement, dont les principales opérations réalisées sont :

- Des travaux pour la rénovation des réseaux de la RCEA pour 32 705 €
- Des travaux de rénovation des usines de dépollution pour 155 304 €
- Des travaux de rénovation des réseaux pour 569 776 €
- Des travaux réalisés en accompagnement de certaines opérations réalisées sur le budget principal pour 263 861€
- Des travaux d'extension de réseau en accompagnement de certaines opérations d'habitat, comme le lotissement des Porrots à Ciry, à Perrecy ou à Blanzy 132 611 € mais également en accompagnement d'autres opérations d'extension pour 111 587 €
- Des études réalisées dans le cadre des schémas directeurs ou pour assurer le contrôle et la surveillance des réseaux existants 205 295 €

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 462 081 €.

Le remboursement du capital de la dette représente 362 029 €, dont l'évolution est liée au recours à l'emprunt réalisé en 2019.

Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions pour 428 538 €, 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 609 445 €.

V – Résultats de l'exercice 2020

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 909 688.38 € et la section d'investissement un déficit de 538 607.31 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur sont ramenés à 1 469 517.11 € pour la section de fonctionnement et à 482 026.08 € de déficit d'investissement, soit un excédent global de clôture de 987 491.03 €.

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

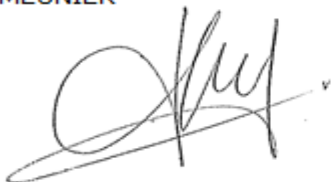
- D'adopter le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement collectif.

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

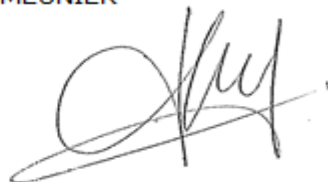
LE PRESIDENT,
Pour le président et par délégation,
Le vice-président,

Daniel MEUNIER

Handwritten signature of Daniel Meunier in black ink, featuring a large, stylized '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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA CUCM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 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 Sans Objet

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

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

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

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

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 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

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 31

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 32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 246 533,43	G 8 156 221,81	G-A 909 688,38
	Section d'investissement	B 3 108 892,33	H 2 570 285,02	H-B -538 607,31

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 559 828,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 56 581,23 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 355 425,76	Q= G+H+I+J 11 342 916,79	=Q-P 987 491,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 609 445,48	L 547 046,10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 609 445,48	= K+L 547 046,10

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 246 533,43	= G+I+K 8 716 050,54	1 469 517,11
	Section d'investissement	= B+D+F 3 718 337,81	= H+J+L 3 173 912,35	-544 425,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 964 871,24	= G+H+I+J+K+L 11 889 962,89	925 091,65

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 609 445,48	L 547 046,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	147 046,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	24 862,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	516 122,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 460,19	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 481 000,00	3 468 006,83	991 050,32	0,00	21 942,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	800 000,00	120 803,55	0,00	0,00	679 196,45
65	Autres charges de gestion courante	740 000,00	633 301,59	43 942,00	0,00	62 756,41
Total des dépenses de gestion courante		6 404 000,00	4 605 111,97	1 034 992,32	0,00	763 895,71
66	Charges financières	134 666,00	-50 280,09	15 225,00	0,00	169 721,09
67	Charges exceptionnelles	199 000,00	25 641,57	28 000,00	0,00	145 358,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	299 438,73				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 137 104,73	4 680 473,45	1 078 217,32	0,00	1 378 413,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	399 024,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 493 410,00	1 487 842,66			5 567,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 892 434,00	1 487 842,66			404 591,34
TOTAL		9 029 538,73	6 168 316,11	1 078 217,32	0,00	1 783 005,30
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 865 000,00	3 246 898,18	3 234 273,00	0,00	383 828,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 776 000,00	4 157 898,18	3 234 273,00	0,00	383 828,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	265 110,00	335 512,50	0,00	0,00	-70 402,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 041 110,00	4 493 410,68	3 234 273,00	0,00	313 426,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	428 600,00	428 538,13			61,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		428 600,00	428 538,13			61,87
TOTAL		8 469 710,00	4 921 948,81	3 234 273,00	0,00	313 488,19
Pour information		559 828,73				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 160 574,83	448 254,07	24 862,59	687 458,17
21	Immobilisations corporelles	2 621 896,39	1 398 689,98	516 122,70	707 083,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	682 706,47	462 081,32	68 460,19	152 164,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 465 177,69	2 309 025,37	609 445,48	1 546 706,84
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	363 200,00	362 028,83	0,00	1 171,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	372 500,00	371 328,83	0,00	1 171,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 837 677,69	2 680 354,20	609 445,48	1 547 878,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	428 600,00	428 538,13		61,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	428 600,00	428 538,13		61,87
	TOTAL	5 266 277,69	3 108 892,33	609 445,48	1 547 939,88
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	647 046,10	196 532,00	147 046,10	303 468,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 334 306,00	550 000,00	400 000,00	1 384 306,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 981 352,10	746 532,00	547 046,10	1 687 774,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	335 910,36	335 910,36	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	335 910,36	335 910,36	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 317 262,46	1 082 442,36	547 046,10	1 687 774,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	399 024,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 493 410,00	1 487 842,66		5 567,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 892 434,00	1 487 842,66		404 591,34
	TOTAL	5 209 696,46	2 570 285,02	547 046,10	2 092 365,34
	Pour information	56 581,23			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 459 057,15		4 459 057,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 000,00		383 000,00
014	Atténuations de produits	120 803,55		120 803,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	677 243,59		677 243,59
66	Charges financières	-35 055,09	0,00	-35 055,09
67	Charges exceptionnelles	53 641,57	0,00	53 641,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 487 842,66	1 587 842,66
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 758 690,77	1 487 842,66	7 246 533,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 246 533,43
---	---------------------

	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	428 538,13	428 538,13
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	362 028,83	0,00	362 028,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	448 254,07	0,00	448 254,07
21	Immobilisations corporelles (6)	1 398 689,98	0,00	1 398 689,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	462 081,32	0,00	462 081,32
26	Participations et créances rattachées	9 300,00	0,00	9 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 680 354,20	428 538,13	3 108 892,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 108 892,33
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 481 171,18		6 481 171,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00		911 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	335 512,50	428 538,13	764 050,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 727 683,68	428 538,13	8 156 221,81

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	559 828,73
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 716 050,54
---	---------------------

	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	196 532,00	0,00	196 532,00
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)	550 000,00	0,00	550 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		1 444 433,57	1 444 433,57
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			43 409,09	43 409,09
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		746 532,00	1 487 842,66	2 234 374,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	56 581,23
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	335 910,36
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 626 866,25
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 481 000,00	3 468 006,83	991 050,32	0,00	21 942,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	391 491,00	326 886,18	62 526,34	0,00	2 078,48
6068	Autres matières et fournitures	880 445,30	570 485,70	309 958,16	0,00	1,44
611	Sous-traitance générale	407 516,00	226 157,10	181 115,00	0,00	243,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 173,00	336,56	744,52	0,00	3 091,92
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	21 800,00	16 538,94	5 261,06	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	264 047,00	203 958,07	60 088,00	0,00	0,93
6156	Maintenance	80 003,00	63 491,30	0,00	0,00	16 511,70
6161	Multirisques	75 704,00	75 703,45	0,00	0,00	0,55
618	Divers	684 052,00	639 542,69	44 507,00	0,00	2,31
6226	Honoraires	1 398 491,70	1 122 106,70	276 385,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	85 416,00	78 296,46	7 119,00	0,00	0,54
627	Services bancaires et assimilés	30,00	29,04	0,00	0,00	0,96
6288	Autres	7 617,00	6 850,20	766,24	0,00	0,56
6378	Autres taxes et redevances	180 214,00	137 624,44	42 580,00	0,00	9,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	800 000,00	120 803,55	0,00	0,00	679 196,45
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	800 000,00	120 803,55	0,00	0,00	679 196,45
65	Autres charges de gestion courante	740 000,00	633 301,59	43 942,00	0,00	62 756,41
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	16,12	0,00	0,00	59 983,88
658	Charges diverses de gestion courante	680 000,00	633 285,47	43 942,00	0,00	2 772,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 404 000,00	4 605 111,97	1 034 992,32	0,00	763 895,71
66	Charges financières (b) (5)	134 666,00	-50 280,09	15 225,00	0,00	169 721,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 250,00	127 755,24	0,00	0,00	18 494,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 084,00	-186 750,00	15 225,00	0,00	149 441,00
6618	Intérêts des autres dettes	8 500,00	8 211,90	0,00	0,00	288,10
6688	Autre	2 000,00	502,77	0,00	0,00	1 497,23
67	Charges exceptionnelles (c)	199 000,00	25 641,57	28 000,00	0,00	145 358,43
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 919,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 600,00	4 333,24	0,00	0,00	48 266,76
678	Autres charges exceptionnelles	125 481,00	389,33	28 000,00	0,00	97 091,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	299 438,73				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 137 104,73	4 680 473,45	1 078 217,32	0,00	1 378 413,96
023	Virement à la section d'investissement	399 024,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 493 410,00	1 487 842,66			5 567,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 450 000,00	1 444 433,57			5 566,43
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	43 410,00	43 409,09			0,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 892 434,00	1 487 842,66			404 591,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 892 434,00	1 487 842,66			404 591,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 029 538,73	6 168 316,11	1 078 217,32	0,00	1 783 005,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 225,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	186 750,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-171 525,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 865 000,00	3 246 898,18	3 234 273,00	0,00	383 828,82
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
704	Travaux	165 000,00	164 404,73	0,00	0,00	595,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	2 746 237,06	2 944 870,00	0,00	-5 691 107,06
706121	Redevance modernisation des réseaux	400 000,00	79 881,45	289 403,00	0,00	30 715,55
7068	Autres prestations de services	0,00	256 374,94	0,00	0,00	-256 374,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 776 000,00	4 157 898,18	3 234 273,00	0,00	383 828,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	265 110,00	335 512,50	0,00	0,00	-70 402,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	126 110,00	145 082,17	0,00	0,00	-18 972,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 833,33	0,00	0,00	-20 833,33
778	Autres produits exceptionnels	139 000,00	167 197,00	0,00	0,00	-28 197,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 041 110,00	4 493 410,68	3 234 273,00	0,00	313 426,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	428 600,00	428 538,13			61,87
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	428 600,00	428 538,13			61,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		428 600,00	428 538,13			61,87
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 469 710,00	4 921 948,81	3 234 273,00	0,00	313 488,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		559 828,73				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 160 574,83	448 254,07	24 862,59	687 458,17
2031	Frais d'études	1 160 574,83	448 254,07	24 862,59	687 458,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 621 896,39	1 398 689,98	516 122,70	707 083,71
2151	Installations complexes spécialisées	538 284,72	338 117,36	0,00	200 167,36
21532	Réseaux d'assainissement	2 061 990,15	1 038 951,10	516 122,70	506 916,35
2188	Autres immobilisations corporelles	21 621,52	21 621,52	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	682 706,47	462 081,32	68 460,19	152 164,96
238	Avances commandes immo. incorp.	682 706,47	462 081,32	68 460,19	152 164,96
Total des dépenses d'équipement		4 465 177,69	2 309 025,37	609 445,48	1 546 706,84
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	363 200,00	362 028,83	0,00	1 171,17
1641	Emprunts en euros	105 500,00	105 465,63	0,00	34,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	196 200,00	196 008,46	0,00	191,54
1678	Autres dettes condit° particulières	20 500,00	20 499,14	0,00	0,86
1687	Autres dettes	41 000,00	40 055,60	0,00	944,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		372 500,00	371 328,83	0,00	1 171,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 837 677,69	2 680 354,20	609 445,48	1 547 878,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	428 600,00	428 538,13		61,87
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	428 600,00	428 538,13		61,87
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	308 490,00	308 440,48		49,52
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 980,00	8 978,47		1,53
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 060,00	12 056,26		3,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	18 790,00	18 784,86		5,14
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 580,00	5 578,06		1,94
13918	Autres subventions d'équipement	74 700,00	74 700,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		428 600,00	428 538,13		61,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 266 277,69	3 108 892,33	609 445,48	1 547 939,88
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	647 046,10	196 532,00	147 046,10	303 468,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	562 046,10	0,00	62 046,10	500 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	122 447,00	0,00	-122 447,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	74 085,00	0,00	-74 085,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 334 306,00	550 000,00	400 000,00	1 384 306,00
1641	Emprunts en euros	2 334 306,00	550 000,00	400 000,00	1 384 306,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 981 352,10	746 532,00	547 046,10	1 687 774,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	335 910,36	335 910,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	335 910,36	335 910,36	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		335 910,36	335 910,36	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 317 262,46	1 082 442,36	547 046,10	1 687 774,00
021	Virement de la section d'exploitation	399 024,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 493 410,00	1 487 842,66		5 567,34
28031	Frais d'études	15 800,00	15 790,48		9,52
28033	Frais d'insertion	855,00	850,82		4,18
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	199 000,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	340 000,00	338 020,84		1 979,16
281532	Réseaux d'assainissement	754 500,00	752 343,00		2 157,00
281562	Service d'assainissement	139 845,00	138 428,43		1 416,57
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09		0,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 892 434,00	1 487 842,66		404 591,34
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 892 434,00	1 487 842,66		404 591,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 209 696,46	2 570 285,02	547 046,10	2 092 365,34
Pour information		56 581,23			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 199 761,90									
1641 Emprunts en euros (total)					2 848 930,29									
419	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2008	02/12/2008	25/05/2009	17 851,78	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
426	BANQUE POPULAIRE	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2010	30 109,79	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100	EUR	A	P	O	A-1
432	CREDIT MUTUEL	31/08/2009	31/08/2009	31/08/2010	63 232,26	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
455	CREDIT MUTUEL	22/11/2012	01/01/2014	31/03/2014	161 563,12	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,040	EUR	T	P	O	A-1
474	SFIL CAFFIL	07/05/2005	01/01/2018	01/06/2018	28 173,37	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,120	0,120	EUR	A	X	O	A-1
478 ASS	Agence France Locale	19/09/2019	21/10/2019	20/03/2020	97 999,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,100	EUR	T	C	O	A-1
479	Agence France Locale	12/12/2019	18/12/2019	20/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,720	EUR	T	C	O	A-1
480 ASS	Agence France Locale	12/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	1 050 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
483	Agence France Locale	15/12/2020	20/09/2021	20/12/2021	400 000,00	V	EONIA(Préfixé) (Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 350 831,61									
412 réam	SFIL CAFFIL	08/10/2019	01/12/2019	01/12/2020	5 350 831,61	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,030	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					331 217,04									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					331 217,04									
470	Agence de l'Eau Loire Bretagne	22/09/2015	22/09/2015	31/10/2017	331 217,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					931 573,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 573,86									
425	AUTRE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	547 700,03	V	Autre...	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
457	AUTRE	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	383 873,83	F	Autre...	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
Total général					9 462 552,80									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 378 389,50					301 474,09	127 755,24	0,00	9 248,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 223 566,35					105 465,63	18 955,00	0,00	656,63
419	N	0,00	A-1	6 448,63	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	3 173,88	98,36	0,00	0,00
432	N	0,00	A-1	6 447,07	0,67	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	6 205,07	493,43	0,00	83,81
455	N	0,00	A-1	132 130,72	17,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	4 878,64	6 194,25	0,00	0,00
474	N	0,00	A-1	16 841,24	4,42	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12M	0,130	3 753,13	18,24	0,00	17,17
478 ASS	N	0,00	A-1	87 948,69	8,72	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	10 051,28	112,40	0,00	2,44
479	N	0,00	A-1	950 000,00	18,97	F	Taux fixe à 0.71 %	0,720	50 000,00	7 142,16	0,00	187,36
480 ASS	N	0,00	A-1	1 023 750,00	19,47	F	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Préfixé) Taux fixe à 0.78 %	0,610	26 250,00	4 611,84	0,00	221,81
483	N	0,00	A-1	0,00	20,72	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 154 823,15					196 008,46	108 800,24	0,00	8 591,37
412 réam	N	0,00	A-1	5 154 823,15	20,92	F	Taux fixe à 2 %	2,030	196 008,46	108 800,24	0,00	8 591,37
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		266 488,76					20 499,14	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		266 488,76					20 499,14	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	266 488,76	12,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 499,14	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		403 129,26					40 055,59	8 211,90	0,00	5 976,70
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		403 129,26					40 055,59	8 211,90	0,00	5 976,70
425	N	0,00	A-1	159 585,85	11,25	V	Autre...	0,950	19 342,79	1 691,00	0,00	1 145,49
457	N	0,00	A-1	243 543,41	18,08	F	Autre...	2,540	20 712,80	6 520,90	0,00	4 831,21
Total général		0,00		8 048 007,52					362 028,82	135 967,14	0,00	15 224,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 048 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotation dépréciation actif circulant	100 000,00	04/06/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		791 800,00	790 566,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		363 200,00	362 028,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 500,00	105 465,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	196 200,00	196 008,46
1678	Autres emprunts et dettes	20 500,00	20 499,14
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	41 000,00	40 055,60
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		428 600,00	428 538,13
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>	428 600,00	428 538,13
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	790 566,96	609 445,48	0,00	1 400 012,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 892 434,00	1 487 842,66
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 892 434,00	1 487 842,66
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 800,00	15 790,48
28033	Frais d'insertion	855,00	850,82
281311	Bâtiments d'exploitation	199 000,00	199 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	340 000,00	338 020,84
281532	Réseaux d'assainissement	754 500,00	752 343,00
281562	Service d'assainissement	139 845,00	138 428,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	43 410,00	43 409,09
021	Virement de la section d'exploitation	399 024,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 487 842,66	547 046,10	56 581,23	335 910,36	2 427 380,35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 400 012,44
Ressources propres disponibles	IV	2 427 380,35
Solde	V = IV – II (3)	1 027 367,91

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2020	LE CREUSOT - TRAVAUX SUR RESEAUX	3 661,30	0,00	60
13/01/2020	MONTCHANIN - BRANCHEMENT EU	9 878,97	0,00	60
14/01/2020	ENSEMBLE CCM-BRANCHEMENTS ISOLES	45 008,94	0,00	60
30/01/2020	VEHICULESEAU ET ASST - EQUIPEMENTS DE	21 621,52	0,00	10
04/02/2020	MONTCHANIN - BRANCHEMENT EU	17 375,44	0,00	60
04/02/2020	GOURDON - BRANCHEMENT PAR REFOULEMENT	2 656,96	0,00	60
05/02/2020	BRANCHEMENTS ISOLES - TERRITOIRE CCM	231 945,39	0,00	60
05/02/2020	LE CREUSOT - EXTENSION RESEAU	32 534,15	0,00	60
06/02/2020	LE BREUIL-INSPECTION TELEVISEE	1 977,81	0,00	5
06/02/2020	CIRY-LE-NOBLE-INSPECTION TELEVISEE	410,00	0,00	1
17/02/2020	TERRITOIRE CCM-INSPECTIONS NOCTURNES	19 638,00	0,00	5
19/02/2020	MONTCEANIS-CHEMISAGE RESEAU UNITAIRE	4 823,50	0,00	60
19/02/2020	MONTCEAU - MISE A NIVEAU REGARDS	23 974,95	0,00	60
20/02/2020	MONTCEAU-BLANZY - REMISE A NIVEAU REGARD	1 370,05	0,00	60
20/02/2020	MONTCEANIS - INSPECTION TV	179,33	0,00	1
20/02/2020	MONTCHANIN - INSPECTION TV	487,62	0,00	1
25/02/2020	TORCY - INSPECTION TV	442,84	0,00	1
26/02/2020	TORCY-INSPECTION TV	1 621,32	0,00	60
02/03/2020	SANVIGNES - TRAVAUX UDEP	6 366,86	0,00	60
02/03/2020	MONTCEAU - INSPECTION TV	2 548,00	0,00	60
02/03/2020	TERRITOIRE CCM - RENOUVELLEMENT RESEAUX	10 456,09	0,00	60
02/03/2020	TERRITOIRE CCM - EXTENSION RESEAU	6 192,40	0,00	60
02/03/2020	CIRY - RENOUVELLEMENT RESEAUX	162 404,65	0,00	60
09/03/2020	LE CREUSOT - INSPECTION TV	613,88	0,00	1
09/03/2020	CIRY - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	150 071,50	0,00	60
19/03/2020	CIRY- ACCOMPAGNEMENT OPERATIONS HABITAT	56 797,11	0,00	60
23/03/2020	TORCY - EXTENSION RESEAU	26 053,33	0,00	60
08/04/2020	BLANZY-MONTCEAU-TORCY-AUTOSURVEILLANCE	33 186,59	0,00	60
15/04/2020	CIRY-LE-NOBLE - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	1 440,00	0,00	60
28/04/2020	BLANZY-MONTCEAU - ACCOMPAGNEMENT	30 379,18	0,00	60
16/06/2020	POUILLOUX-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS	4 066,60	0,00	60
06/07/2020	SUBVENTION DEPARTEMENT	74 085,00	0,00	15
20/07/2020	MONTCHANIN-RENOUVELLEMENT RESEAU	37 441,70	0,00	60
04/08/2020	GENELARD - CHEMISAGE	119 207,04	0,00	60
04/08/2020	MONTCEAU- POSE CLOTURE+PORTAIL	8 656,00	0,00	60
04/08/2020	MONTCEAU - RESTRUCTURATION DE REGARD	1 396,00	0,00	60
04/08/2020	ECUISSSES - EXTENSION RESEAU	18 041,50	0,00	60
04/08/2020	MOREY - EXTENSION RESEAU	36 333,69	0,00	60
05/08/2020	ECUISSSES - EXTENSION RESEAU	2 050,71	0,00	60
05/08/2020	SANVIGNES-LES ESSARTS - TRAVAUX UDEP	625,00	0,00	1
12/08/2020	MONTCHANIN RCEA ITV	1 790,50	0,00	60
21/09/2020	ST SERVIN - CLOTURE RIGIDE POSTE DE	842,39	0,00	60
23/09/2020	MARMAGNE - MISE A NIVEAU D'UN REGARD	20 039,80	0,00	60
23/09/2020	BLANZY - EXTENSION RESEAU	13 393,11	0,00	60
28/09/2020	GENELARD - DEMOLITION D'UNE ANNEXE	1 035,50	0,00	60
01/10/2020	TERRITOIRE CCM - ANALYSE RISQUE	27 500,00	0,00	5
06/10/2020	SAINT VALLIER - EXTENSION DE RESEAU	20 836,67	0,00	60
09/10/2020	SANVIGNES-MISE A NIVEAU D'UN REGARD	1 396,83	0,00	60
13/10/2020	LE CREUSOT-RENOUVELLEMENT EAUX USEES	86 275,36	0,00	60
28/10/2020	PERRECY - RACCORDEMENT	5 650,55	0,00	60
17/11/2020	CCM-MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT	79 378,36	0,00	60
20/11/2020	UDEP MONTCEAU-INSTALLATION ALARME	6 898,75	0,00	5
23/11/2020	MONTCHANIN-MISSION SPS	135,00	0,00	1
23/11/2020	LE BREUIL - EXTENSION DE RESEAU	14 724,65	0,00	60
24/11/2020	LE CREUSOT-MACH2-EXTENSION RESEAU EU	14 639,47	0,00	60
24/11/2020	GENELARD - TRAVAUX ASST	3 800,68	0,00	60
25/11/2020	PERRECY-LOTISSEMENT LES COTEAUX SOLEIL	13 832,50	0,00	60
26/11/2020	SUBVENTION DREAL	122 447,00	0,00	15
07/12/2020	MONTCEAU-EXTENSION RESEAU	8 598,50	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 651 236,54	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-EURUUG-V Rénovation des usines de dépollution	1 410 320,00	0,00	1 410 320,00	0,00	461 320,00	1 280 900,00	129 420,00

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	238 816,77	96 837,12	0,00	96 837,12
RECETTES	238 816,77	300 912,07	0,00	300 912,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 137,00	0,00	0,00	0,00

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

BUDGET BUDGET ECOMUSEE / Numéro SIRET : 24710029000250				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	860 050,30	714 427,88	0,00	714 427,88
RECETTES	860 050,30	697 482,12	0,00	697 482,12
INVESTISSEMENT				
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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	163 164 527,91	118 873 983,99	3 305 121,17	122 179 105,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .