

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007234600071	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

(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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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

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 Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 Sans Objet

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 29

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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.
- avec (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) .

(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 1 595 751,44	G 2 315 767,40	G-A 720 015,96
	Section d'investissement	B 2 120 307,95	H 1 327 226,71	H-B -793 081,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 784 006,26 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 785 499,94 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 716 059,39	Q= G+H+I+J 9 212 500,31	=Q-P 5 496 440,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 988 641,71	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 988 641,71	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 595 751,44	= G+I+K 7 099 773,66	5 504 022,22
	Section d'investissement	= B+D+F 3 108 949,66	= H+J+L 2 112 726,65	-996 223,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 704 701,10	= G+H+I+J+K+L 9 212 500,31	4 507 799,21

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 bénéfiques 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 988 641,71	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

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 852,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	952 789,29	0,00
50600401	Opération d'équipement n° 50600401	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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	561 000,00	147 931,10	50 571,25	0,00	362 497,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	853,84	0,00	0,00	4 146,16
Total des dépenses de gestion courante		716 000,00	298 784,94	50 571,25	0,00	366 643,81
66	Charges financières	75 000,00	66 787,15	0,00	0,00	8 212,85
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	15 694,00	0,00	0,00	4 306,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		811 000,00	381 266,09	50 571,25	0,00	379 162,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 677 806,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00	1 163 914,10			336 085,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 177 806,26	1 163 914,10			5 013 892,16
TOTAL		6 988 806,26	1 545 180,19	50 571,25	0,00	5 393 054,82
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	2 100 000,00	2 189 638,32	0,00	0,00	-89 638,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 923,10	0,00	0,00	-11 923,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 100 000,00	2 201 561,42	0,00	0,00	-101 561,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	46 182,30	0,00	0,00	-46 182,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 800,00	0,00			4 800,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 104 800,00	2 247 743,72	0,00	0,00	-142 943,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	68 023,68			31 976,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 000,00	68 023,68			31 976,32
TOTAL		2 204 800,00	2 315 767,40	0,00	0,00	-110 967,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 784 006,26				

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	239 295,00	13 624,20	0,00	225 670,80
21	Immobilisations corporelles	1 327 825,17	41 874,82	35 852,42	1 250 097,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 676 186,03	1 487 514,03	952 789,29	2 235 882,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 243 306,20	1 543 013,05	988 641,71	3 711 651,44
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	520 000,00	509 271,22	0,00	10 728,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	620 000,00	509 271,22	0,00	110 728,78
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 863 306,20	2 052 284,27	988 641,71	3 822 380,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	68 023,68		31 976,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	100 000,00	68 023,68		31 976,32
	TOTAL	6 963 306,20	2 120 307,95	988 641,71	3 854 356,54
	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	0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 677 806,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	1 163 914,10		336 085,90
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 177 806,26	1 163 914,10		5 013 892,16
	TOTAL	6 177 806,26	1 327 226,71	0,00	4 850 579,55
	Pour information	785 499,94			
	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 ou d'un 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.

Accusé de réception en préfecture
07/04/2024 10:24:00
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	198 502,35		198 502,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	853,84		853,84
66	Charges financières	66 787,15	0,00	66 787,15
67	Charges exceptionnelles	15 694,00	0,00	15 694,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 163 914,10	1 163 914,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		431 837,34	1 163 914,10	1 595 751,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 595 751,44
---	---------------------

	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	68 023,68	68 023,68
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)	509 271,22	0,00	509 271,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 624,20	0,00	13 624,20
21	Immobilisations corporelles (6)	41 874,82	0,00	41 874,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 487 514,03	0,00	1 487 514,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(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
Dépenses d'investissement –Total		2 052 284,27	68 023,68	2 120 307,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 120 307,95
--	---------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	2 189 638,32		2 189 638,32
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	11 923,10		11 923,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	46 182,30	68 023,68	114 205,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 247 743,72	68 023,68	2 315 767,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 784 006,26
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 099 773,66
---	---------------------

	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	163 312,61	0,00	163 312,61
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	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		1 163 914,10	1 163 914,10
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		163 312,61	1 163 914,10	1 327 226,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	785 499,94
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 112 726,65
---	---------------------

(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)	561 000,00	147 931,10	50 571,25	0,00	362 497,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	5 310,23	0,00	0,00	39 689,77
6135	Locations mobilières	97 500,00	76 456,00	0,00	0,00	21 044,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	803,00	32 000,00	0,00	27 197,00
6156	Maintenance	40 000,00	12 940,00	0,00	0,00	27 060,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	8 015,60	0,00	0,00	41 984,40
6226	Honoraires	120 000,00	23 663,13	17 956,25	0,00	78 380,62
6228	Divers	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	9 211,14	615,00	0,00	15 173,86
6237	Publications	3 000,00	33,00	0,00	0,00	2 967,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	24 001,00	0,00	0,00	0,00	24 001,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	853,84	0,00	0,00	4 146,16
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	852,70	0,00	0,00	4 147,30
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		716 000,00	298 784,94	50 571,25	0,00	366 643,81
66	Charges financières (b) (5)	75 000,00	66 787,15	0,00	0,00	8 212,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	78 000,00	69 975,64	0,00	0,00	8 024,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-3 188,49	0,00	0,00	188,49
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	15 694,00	0,00	0,00	4 306,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	15 694,00	0,00	0,00	4 306,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		811 000,00	381 266,09	50 571,25	0,00	379 162,66
023	Virement à la section d'investissement	4 677 806,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 500 000,00	1 163 914,10			336 085,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	1 163 914,10			336 085,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 177 806,26	1 163 914,10			5 013 892,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 177 806,26	1 163 914,10			5 013 892,16
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 988 806,26	1 545 180,19	50 571,25	0,00	5 393 054,82
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	25 491,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 680,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 188,49

(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.

Accusé de réception en préfecture
07/20072846-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	2 100 000,00	2 189 638,32	0,00	0,00	-89 638,32
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	2 100 000,00	2 175 350,11	0,00	0,00	-75 350,11
7083	Locations diverses	0,00	14 288,21	0,00	0,00	-14 288,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 923,10	0,00	0,00	-11 923,10
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 223,10	0,00	0,00	-2 223,10
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	9 700,00	0,00	0,00	-9 700,00
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		2 100 000,00	2 201 561,42	0,00	0,00	-101 561,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	46 182,30	0,00	0,00	-46 182,30
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	46 182,30	0,00	0,00	-46 182,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	4 800,00	0,00			4 800,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	4 800,00	0,00			4 800,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 104 800,00	2 247 743,72	0,00	0,00	-142 943,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	100 000,00	68 023,68			31 976,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	68 023,68			31 976,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000,00	68 023,68			31 976,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 204 800,00	2 315 767,40	0,00	0,00	-110 967,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 784 006,26				

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)	239 295,00	13 624,20	0,00	225 670,80
2031	Frais d'études	239 295,00	13 624,20	0,00	225 670,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 327 825,17	41 874,82	35 852,42	1 250 097,93
2111	Terrains nus	273 700,00	5 619,00	0,00	268 081,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	36 200,00	24 330,50	17 369,42	-5 499,92
21738	Autres constructions (mise à dispo)	8 784,00	0,00	7 320,00	1 464,00
217451	Aménagt Bât. Exploitat° sol autrui (mad)	10 100,00	0,00	8 412,00	1 688,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	984 730,79	0,00	2 751,00	981 979,79
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	14 310,38	11 925,32	0,00	2 385,06
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 676 186,03	1 487 514,03	952 789,29	2 235 882,71
2314	Constructions sur sol d'autrui	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 977 223,50	816 918,98	533 214,91	1 627 089,61
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	998 962,53	670 595,05	419 574,38	-91 206,90
50600401	Opération d'équipement n° 50600401 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 243 306,20	1 543 013,05	988 641,71	3 711 651,44
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	520 000,00	509 271,22	0,00	10 728,78
1641	Emprunts en euros	520 000,00	437 551,38	0,00	82 448,62
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	22 424,88	0,00	-22 424,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 294,96	0,00	-49 294,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	620 000,00	509 271,22	0,00	110 728,78
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 863 306,20	2 052 284,27	988 641,71	3 822 380,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 000,00	68 023,68		31 976,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	100 000,00	68 023,68		31 976,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	89 000,00	43 829,00		45 171,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	483,00		17,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 500,00	21 761,68		-11 261,68
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	1 950,00		-1 950,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	100 000,00	68 023,68		31 976,32
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 963 306,20	2 120 307,95	988 641,71	3 854 356,54
	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	0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	75 548,00	0,00	-75 548,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	87 764,61	0,00	-87 764,61
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	163 312,61	0,00	-163 312,61
021	Virement de la section d'exploitation	4 677 806,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 500 000,00	1 163 914,10		336 085,90
28031	Frais d'études	13 130,00	13 128,87		1,13
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	26 270,00	26 269,00		1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 280,00	6 274,00		6,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 560,00	21 552,00		8,00
28153	Installations à caractère spécifique	404 890,00	399 141,58		5 748,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	122 400,00	122 396,00		4,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 430,00	0,00		1 430,00
28173	Constructions (mise à disposition)	77 310,00	77 295,00		15,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	815 580,00	486 084,06		329 495,94
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,01		-0,01
28181	Installations générales, agencements	0,00	640,00		-640,00
28182	Matériel de transport	3 950,00	3 948,58		1,42
28183	Matériel de bureau et informatique	510,00	503,00		7,00
28188	Autres	6 690,00	6 682,00		8,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 177 806,26	1 163 914,10		5 013 892,16
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 177 806,26	1 163 914,10		5 013 892,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 177 806,26	1 327 226,71	0,00	4 850 579,55
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		785 499,94			

(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*.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50600401 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 335 831,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		3 335 831,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 335 831,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 807 268,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 327 554,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 019 167,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		308 387,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		479 714,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		479 714,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 528 563,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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)					5 185 390,59									
1641 Emprunts en euros (total)					5 185 390,59									
E-830	ARKEA	24/03/2021	29/03/2021	30/04/2021	402 158,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,401	EUR	T	C	O	A-1
E682-PF	DEXIA CL	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2013	24 682,84	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
E683-PF	CREDIT AGRICOLE	05/09/2012	15/01/2007	15/03/2013	435 310,29	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
E685-PF	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	27/02/2012	25/03/2012	165 533,36	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,865	EUR	T	C	O	A-1
E686-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	24/08/2012	24/11/2012	354 666,68	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	C	O	A-1
E688-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	01/06/2012	01/06/2013	245 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E705-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	25/09/2014	47 666,68	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E706-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	08/10/2014	52 000,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E707-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	30/06/2014	169 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	C	O	A-1
E720-ESF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	01/01/2017	01/06/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E721-ESF	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2010	01/01/2017	25/06/2017	140 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	C	O	A-1
E722-ESF	CREDIT AGRICOLE	27/07/2006	10/08/2006	02/02/2017	216 833,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
E724-ESF	SFIL CAFFIL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	202 708,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,853	EUR	M	C	O	A-1
E773-CEB	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	01/01/2018	05/08/2018	84 760,55	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
E774-CEB	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2013	01/01/2018	25/02/2018	247 492,51	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
E785-PEG	CREDIT AGRICOLE	24/07/2014	11/08/2014	08/02/2018	136 769,55	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

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					
E792-ACH	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2006	01/01/2018	12/02/2018	77 784,80	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,875	EUR	T	P	O	A-1
E794-ACH	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2018	05/03/2018	227 185,40	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,875	EUR	T	P	O	A-1
E797-NLV	CREDIT AGRICOLE	30/08/2013	01/01/2018	31/01/2018	95 838,25	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
E806-BBZ	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/01/2017	15/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,327	EUR	T	C	O	A-1
E821-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 925 708,78									
1681 Autres emprunts (total)					1 925 708,78									
E646-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	16/08/2010	09/09/2010	08/09/2011	30 143,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E647-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2010	23/09/2010	22/09/2011	72 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E660-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	479 714,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E684-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/06/2012	23/06/2012	23/06/2013	168 797,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E687-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	180 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E700-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	12/05/2014	7 774,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

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					
E701-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	57 208,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E702-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2010	08/02/2011	07/02/2012	78 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E703-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	02/07/2014	68 279,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E704-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	14/03/2014	76 253,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E717-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	01/01/2017	17/04/2017	7 618,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E718-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2016	01/01/2017	30/05/2017	41 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E719-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	01/01/2017	11/12/2017	2 881,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2013	01/01/2018	29/10/2018	206 299,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E779-CHAP	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2007	01/01/2018	11/12/2018	7 710,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E784-PEG	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2018	01/01/2018	14/12/2018	55 528,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E790-TOUS	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/01/2018	10/12/2018	44 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E793-ACH	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2018	29/04/2018	142 537,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E795-CELY	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2012	01/01/2018	18/07/2018	42 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E799-FEB	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	01/01/2018	25/06/2018	11 656,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E804-CHAR	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2001	01/01/2018	17/01/2018	19 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E808-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2006	01/01/2017	10/07/2017	4 672,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E812-SSE	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	01/01/2018	27/02/2018	41 025,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E824-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2017	30/07/2019	30/07/2020	77 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 111 099,37									

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

- (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).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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		2 911 772,69					350 461,10	69 155,29	0,00	25 491,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 911 772,69					350 461,10	69 155,29	0,00	25 491,81
E-830	N	0,00	A-1	317 086,09	10,08	F	Taux fixe à 0.4 %	0,399	30 935,24	1 345,68	0,00	211,39
E682-PF	N	0,00	A-1	4 549,07	1,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	2 160,09	234,15	0,00	158,32
E683-PF	N	0,00	A-1	285 275,79	12,21	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	16 482,19	12 130,67	0,00	9 078,90
E685-PF	N	0,00	A-1	12 733,52	0,98	F	Taux fixe à 3.81 %	3,808	12 733,32	788,36	0,00	6,74
E686-PF	N	0,00	A-1	69 666,83	2,65	F	Taux fixe à 4.38 %	4,371	25 333,32	3 744,90	0,00	305,14
E688-PF	N	0,00	A-1	82 064,55	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	18 329,13	4 577,95	0,00	2 172,52
E705-PF	N	0,00	A-1	4 333,38	0,73	F	Taux fixe à 4.51 %	4,502	4 333,33	390,87	0,00	51,57
E706-PF	N	0,00	A-1	8 666,71	1,77	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	4 333,33	586,30	0,00	89,03
E707-PF	N	0,00	A-1	39 000,00	2,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,453	13 000,00	2 319,20	0,00	869,70
E720-ESF	N	0,00	A-1	20 097,38	3,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	4 488,77	1 121,13	0,00	532,04
E721-ESF	N	0,00	A-1	70 000,00	6,48	F	Taux fixe à 3.88 %	3,871	10 000,00	3 104,00	0,00	1 395,72
E722-ESF	N	0,00	A-1	132 948,87	7,09	F	Taux fixe à 4.44 %	4,427	13 600,17	6 506,78	0,00	5 378,23
E724-ESF	N	0,00	A-1	80 208,95	4,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	17 499,96	4 255,23	0,00	312,81
E773-CEB	N	0,00	A-1	48 254,46	5,60	F	Taux fixe à 4.76 %	4,748	6 812,93	2 621,21	0,00	925,14
E774-CEB	N	0,00	A-1	119 194,99	4,40	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	23 632,36	5 522,48	0,00	477,44
E785-PEG	N	0,00	A-1	72 804,25	5,60	F	Taux fixe à 2.94 %	2,933	11 456,55			309,17

Accusé de réception en préfecture
077-200072446-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
E792-ACH	N	0,00	A-1	25 539,90	2,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,812	9 555,55	1 204,85	0,00	130,09
E794-ACH	N	0,00	A-1	108 539,33	4,43	F	Taux fixe à 3.82 %	3,811	21 700,28	4 666,76	0,00	287,93
E797-NLV	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,301	17 313,51	358,56	0,00	0,00
E806-BBZ	N	0,00	A-1	195 000,00	12,96	F	Taux fixe à 1.32 %	1,317	15 000,00	2 697,76	0,00	107,25
E821-CAPF	N	0,00	A-1	1 215 808,62	15,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	71 761,07	8 626,72	0,00	2 692,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		489 345,33					155 212,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		489 345,33					155 212,45	0,00	0,00	0,00
E646-PF	N	0,00	A-1	4 019,11	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 009,53	0,00	0,00	0,00
E647-PF	N	0,00	A-1	9 621,29	1,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 810,67	0,00	0,00	0,00
E660-PF	N	0,00	A-1	36 077,16	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 077,23	0,00	0,00	0,00
E684-PF	N	0,00	A-1	14 066,48	0,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 066,42	0,00	0,00	0,00
E687-PF	N	0,00	A-1	36 192,00	2,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 064,00	0,00	0,00	0,00
E700-PF	N	0,00	A-1	706,80	0,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	706,80	0,00	0,00	0,00
E701-PF	N	0,00	A-1	9 534,71	1,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 767,33	0,00	0,00	0,00
E702-PF	N	0,00	A-1	15 660,00	2,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 220,00	0,00	0,00	0,00
E703-PF	N	0,00	A-1	19 508,57	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 877,13	0,00	0,00	0,00
E704-PF	N	0,00	A-1	25 417,70	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 083,53	0,00	0,00	0,00
E717-ESF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 088,40	0,00	0,00	0,00
E718-ESF	N	0,00	A-1	22 307,20	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 788,40	0,00	0,00	0,00
E719-ESF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	411,60	0,00	0,00	0,00
E772-CEB	N	0,00	A-1	93 772,69	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 754,55	0,00	0,00	0,00
E779-CHAP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 285,13	0,00	0,00	0,00
E784-PEG	N	0,00	A-1	18 509,40	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 169,80	0,00	0,00	0,00
E790-TOUS	N	0,00	A-1	17 640,00	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024_04-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
E793-ACH	N	0,00	A-1	64 789,78	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 957,95	0,00	0,00	0,00
E795-CELY	N	0,00	A-1	17 168,00	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,00	0,00	0,00	0,00
E799-FEB	N	0,00	A-1	4 662,40	3,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,60	0,00	0,00	0,00
E804-CHAR	N	0,00	A-1	4 916,00	1,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 458,00	0,00	0,00	0,00
E808-BBZ	N	0,00	A-1	1 401,77	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	467,27	0,00	0,00	0,00
E812-SSE	N	0,00	A-1	16 410,39	3,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 102,58	0,00	0,00	0,00
E824-PF	N	0,00	A-1	56 963,88	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 178,53	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 401 118,02					505 673,55	69 155,29	0,00	25 491,81

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 401 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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) : 1000.00 €	2020-09-10

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	peu de valeur 1000 euros	1	10/09/2020
L	logiciel	2	10/09/2020
L	frais études, recherches et développement (non suivi de travaux)	5	10/09/2020
L	matériels informatiques	3	10/09/2020
L	meublier	4	10/09/2020
L	véhicules légers	5	10/09/2020
L	camions et véhicules industriels	7	10/09/2020
L	matériel et outillage technique (eau et assainissement)	7	10/09/2020
L	réseaux assainissement	40	10/09/2020
L	ouvrage de génie civil pour le traitement des eaux usées (assainissement)	40	10/09/2020
L	ouvrage de génie civil pour le captage, le transport, le traitement de l'eau potable	40	10/09/2020
L	canalisation d'adduction d'eau	40	10/09/2020
L	installation de traitement d'AEP	20	10/09/2020
L	installation eau et assainissement	15	10/09/2020
L	agencement et aménagement divers (eau et assainissement)	20	10/09/2020
L	acquisition de bâtiment (eau et assainissement)	50	10/09/2020

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		5 703,70	5 703,70	0,00	5 703,70
Risque de créances	0,00	16/12/2021	5 703,70	5 703,70	0,00	5 703,70
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 703,70	5 703,70	0,00	5 703,70

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		720 000,00	577 294,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		520 000,00	509 271,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	437 551,38
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	22 424,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 294,96
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	68 023,68
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>	100 000,00	68 023,68
020	Dépenses imprévues	100 000,00	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	577 294,90	988 641,71	0,00	1 565 936,61

(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		6 177 806,26	1 163 914,10
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)		6 177 806,26	1 163 914,10
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	13 130,00	13 128,87
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	26 270,00	26 269,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 280,00	6 274,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 560,00	21 552,00
28153	Installations à caractère spécifique	404 890,00	399 141,58
28156	Matériel spécifique d'exploitation	122 400,00	122 396,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 430,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	77 310,00	77 295,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	815 580,00	486 084,06
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,01
28181	Installations générales, agencements	0,00	640,00
28182	Matériel de transport	3 950,00	3 948,58
28183	Matériel de bureau et informatique	510,00	503,00
28188	Autres	6 690,00	6 682,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 677 806,26	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	1 163 914,10	0,00	785 499,94	0,00	1 949 414,04

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		1 565 936,61
Ressources propres disponibles		1 949 414,04
Solde		383 477,43

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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				
12/01/2023	BORNAGE PROPRIETE CHARTRETTES	2 100,00	0,00	0
12/01/2023	DIAG CHATEAU D'EAU TOUSSON	22 736,00	0,00	0
27/01/2023	REMP. SECTIONN EUR STAT° POMPAGE B	5 698,00	0,00	0
10/02/2023	TRVX REHAB RESERVOIR PEG-2317	612 796,99	0,00	0
14/03/2023	MOE RENOUV EP BBZ	8 862,50	0,00	0
14/03/2023	MISE AUX NORMES CHLORAT° LARCHANT	17 746,83	0,00	40
14/03/2023	FOURNITURE ET POSE CABLES PR	93 665,00	0,00	0
05/04/2023	VTE CONSORTS PALFROY-TOUSSON/CAPF	4 585,00	0,00	0
03/05/2023	REPORTS BRANCHTS LA CHAPELLE LA REINE	13 510,53	0,00	0
03/05/2023	RENOUVELLEMENT 9 BCHT PLOMB - RUE DES GAILLONS	16 510,00	0,00	0
02/06/2023	RENOUV BRANCHT PLB RUE DE L'EGLISE URY	11 379,00	0,00	0
02/06/2023	RENOUV BRANCHT PLB RUE VAL ROSE VULAINES	13 949,52	0,00	0
13/07/2023	RENOUV CANA EP RUE MAISONS BRULEES BLR	19 440,60	0,00	0
13/07/2023	RENOUV POMPE FORAGE TOUSSON	10 890,00	0,00	0
09/08/2023	TRVX RESEAU AEP BARBIZON	617 190,01	0,00	0
09/08/2023	BYPASS FORAGE PAVE DE LA CAVE A BLR	7 706,74	0,00	0
09/08/2023	VARIATEURS FREQUENCE RESERVOIR LCLR	20 810,89	0,00	0
28/08/2023	RENOUV BRCHT PLOMB CHARTRETTES	2 424,92	0,00	0
27/09/2023	ETUDE IMPLANTATION RESSOURCE EN EAU FBLEAU	13 624,20	0,00	0
09/10/2023	REFECTION CHENEaux CAPTAGE EAUX AV VALVINS	12 564,00	0,00	0
09/10/2023	VENTE TERRAIN CAPF/CHARTRETTES	1 034,00	0,00	0
20/10/2023	07 S0105 23-797 MODERNISAT BRANCHT PLB RUE DU TERR	1 884,85	0,00	40
20/10/2023	07S010523-1124 MODERN BRCHT PLB CHEMIN DES PINS LE	1 884,85	0,00	40
20/10/2023	MODERNISATION BRANCHT PLB RUE GAILLO	7 539,40	0,00	40
20/10/2023	07S0105 23-739 MODERNISATION BRANCHT PLB RUE MALES	3 769,70	0,00	40
09/11/2023	REMPLENT COLONNES REFOULEMENT BLR	11 925,32	0,00	10
09/11/2023	MO CAPTAGE EP FORAGE TOUSSON	0,00	0,00	0
09/11/2023	MISE AU NORME BRANCHT PLB VULAINES	9 251,70	0,00	40
06/12/2023	2023-11/003 MISSION MOE TVX RENOUV RESEAU EP BOISS	7 140,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 572 620,55	0,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	50 655 877,43	39 863 663,27	0,00	39 863 663,27
RECETTES	50 655 877,43	42 621 487,55	0,00	42 621 487,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 764 844,67	5 891 151,81	1 919 096,97	7 810 248,78
RECETTES	19 764 844,67	7 369 608,85	3 229 932,00	10 599 540,85

(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 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007234600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 339 821,54	3 868 343,29	0,00	3 868 343,29
RECETTES	14 339 821,54	4 304 762,12	0,00	4 304 762,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 492 121,99	2 458 930,60	1 213 436,40	3 672 367,00
RECETTES	15 492 121,99	4 074 211,56	0,00	4 074 211,56

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007234600071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 988 806,26	1 595 751,44	0,00	1 595 751,44
RECETTES	6 988 806,26	2 315 767,40	0,00	2 315 767,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 963 306,20	2 120 307,95	988 641,71	3 108 949,66
RECETTES	6 963 306,20	1 327 226,71	0,00	1 327 226,71

BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007234600063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	698 879,67	279 110,67	0,00	279 110,67
RECETTES	698 879,67	138 098,83	0,00	138 098,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	583 333,66	250 025,14	0,00	250 025,14
RECETTES	583 333,66	196 882,16	0,00	196 882,16

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 738 705,00	1 474 225,97	0,00	1 474 225,97
RECETTES	1 738 705,00	1 668 509,52		1 668 509,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 092 391,18	1 713 396,97	76 911,56	1 790 308,53

Accusé de réception en préfecture
077 200072346 20240406 2024 041 DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	6 092 391,18	1 825 223,33	2 510 000,00	4 335 223,33

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	142 070,00	68 801,09	0,00	68 801,09
RECETTES	142 070,00	117 930,64	0,00	117 930,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 105 530,79	622 614,90	241 105,56	863 720,46
RECETTES	1 105 530,79	676 636,51	352 165,00	1 028 801,51

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	166 564,68	52 311,23	0,00	52 311,23
RECETTES	166 564,68	35 233,41	0,00	35 233,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	245 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	245 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 730 724,58	47 202 206,96	0,00	47 202 206,96
RECETTES	74 730 724,58	51 201 789,47	0,00	51 201 789,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 246 528,49	13 056 427,37	4 439 192,20	17 495 619,57
RECETTES	50 246 528,49	15 471 769,12	6 092 097,00	21 563 866,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	124 977 253,07	60 258 634,33	4 439 192,20	64 697 826,53
TOTAL AGREGE DES RECETTES	124 977 253,07	66 673 558,59	6 092 097,00	72 765 655,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-041-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,
 A Samoreau le 28/03/2024
 (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session session ordinaire
 A Samoreau, le 28/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BAGUET Christophe	
BELMIN Sandrine-Magali	
BERTEE Estelle	
BERTHOLIER Sophie	
BICHON-LHERMITTE Françoise	
BOLGERT Isabelle	
BOLLET Francine	
BOURDREUX-TOMASCHKE Françoise	
BOURNERY Christian	
BRICAUD Aurélie	
CALMY Michel	
CHARIAU Michel	
CLER Gwenaël	
COQUERY Romain	
DELAUNE Jean-Claude	
DINTILHAC David	
FEMENIA Véronique	
FLINE Thibault	
GAUTHIER Patrick	
GHYSSENS Anne	
GONDARD Julien	

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20240405-2024-041-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GOUE Michaël	
GOUHOURY Pascal	
GROS Pascal	
GUERIN Anne-Sophie	
GUERRIER Francis	
HELIE Jean	
HOLVOET Marie	
IANZ Thomas	
KORT Lamia	
LARCHE Fabrice	
MAGGIORI Hélène	
MAGRO Olivier	
MARIE Isabelle	
MESSAOUDI Naciba	
MOREAU Yann	
MUSY Mylène	
NOUHAUD Marie-Charlotte	
PAYAN Chantal	
PIERRET Nicolas	
POCHON Patrick	
POMMERET Jean-Philippe	
PORTE Cécile	
RAYMOND Daniel	
REYJAL Thierry	
REYNAUD Judith	
RICHARD Alain	
RISCO Sonia	
ROUSSEL Laurent	
SIGLER Laurent	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-041-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TAMBORINI Audrey	
TAPONAT Gérard	
THIERY Alain	
THOMA Cédric	
TORRENTS-BELTRAN Pascale	
TORRES Yannick	
VALENTE Victor	
VALLETOUX Frédéric	
VASSEUR Marie-Laure	
VAUTIER Anthony	
VINOT Nathalie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2024, et de la publication le 03/04/2024
A Fontainebleau, le 03/04/2024

(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 : Le conseil communautaire.

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

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-041-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024
--