

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007234600022	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 : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 28

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36

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 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 38

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41

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 42

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

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 marchés de partenariat 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

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
077-200072346-20250327-2025-038-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 04/04/2025	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	45
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

- (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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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) .

(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	3 705 553,84	G	4 655 356,92	G-A	949 803,08
	Section d'investissement	B	2 512 525,73	H	3 101 530,16	H-B	589 004,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 322 364,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 284 812,65 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 218 079,57	Q= G+H+I+J	22 364 064,57	=Q-P	16 145 985,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	760 062,07	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	760 062,07	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 705 553,84	= G+I+K	14 977 721,76	11 272 167,92	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 272 587,80	= H+J+L	7 386 342,81	4 113 755,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 978 141,64	= G+H+I+J+K+L	22 364 064,57	15 385 922,93	

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	760 062,07		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
76076207246-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	530 184,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 472,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	173 405,41	0,00
20200501	Opération d'équipement n° 20200501	0,00	
20300502	Opération d'équipement n° 20300502	0,00	
20400503	Opération d'équipement n° 20400503	0,00	
20400601	Opération d'équipement n° 20400601	0,00	
20400701	Opération d'équipement n° 20400701	0,00	
20400801	Opération d'équipement n° 20400801	0,00	
20400901	Opération d'équipement n° 20400901	0,00	
20501001	Opération d'équipement n° 20501001	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	1 282 224,47	175 786,47	41 829,00	0,00	1 064 609,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	250 000,00	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	123 000,00	121 717,79	0,00	0,00	1 282,21
Total des dépenses de gestion courante		1 655 224,47	547 504,26	41 829,00	0,00	1 065 891,21
66	Charges financières	146 200,00	142 575,69	0,00	0,00	3 624,31
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	4 760,00	0,00	0,00	51 240,00
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	77 200,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 934 624,47	694 839,95	41 829,00	0,00	1 197 955,52
023	Virement à la section d'investissement	10 137 710,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 000 000,00	2 968 884,89			31 115,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 137 710,37	2 968 884,89			10 168 825,48
TOTAL		15 072 334,84	3 663 724,84	41 829,00	0,00	11 366 781,00
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	4 000 000,00	3 898 507,83	0,00	0,00	101 492,17
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 736,32	0,00	0,00	-9 736,32
Total des recettes de gestion courante		4 000 000,00	3 908 244,15	0,00	0,00	91 755,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	9 970,00	9 973,93			-3,93
Total des recettes réelles d'exploitation		4 009 970,00	3 918 218,08	0,00	0,00	91 751,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	740 000,00	737 138,84			2 861,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		740 000,00	737 138,84			2 861,16
TOTAL		4 749 970,00	4 655 356,92	0,00	0,00	94 613,08
Pour information		10 322 364,84				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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	3 255 354,88	242 126,41	530 184,47	2 483 044,00
21	Immobilisations corporelles	6 117 275,24	161 059,00	56 472,19	5 899 744,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 404 892,90	462 232,22	173 405,41	5 769 255,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 777 523,02	865 417,63	760 062,07	14 152 043,32
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	905 000,00	904 638,57	0,00	361,43
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	0,00			
	Total des dépenses financières	905 000,00	904 638,57	0,00	361,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 682 523,02	1 770 056,20	760 062,07	14 152 404,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	740 000,00	737 138,84		2 861,16
041	Opérations patrimoniales (2)	27 750,00	5 330,69		22 419,31
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	767 750,00	742 469,53		25 280,47
	TOTAL	17 450 273,02	2 512 525,73	760 062,07	14 177 685,22
	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	118 905,06	0,00	-118 905,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	8 409,52	0,00	-8 409,52
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	127 314,58	0,00	-127 314,58
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	127 314,58	0,00	-127 314,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 137 710,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000 000,00	2 968 884,89		31 115,11
041	Opérations patrimoniales (2)	27 750,00	5 330,69		22 419,31
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 165 460,37	2 974 215,58		10 191 244,79
	TOTAL	13 165 460,37	3 101 530,16	0,00	10 063 930,21
	Pour information	4 284 812,65			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Accuse de réception en préfecture
077-200072346-20250310-1005-038-D-
Date de réception préfecture : 24/04/2025

- (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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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	217 615,47		217 615,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00		250 000,00
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	121 717,79		121 717,79
66	Charges financières	142 575,69	0,00	142 575,69
67	Charges exceptionnelles	4 760,00	0,00	4 760,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 968 884,89	2 968 884,89
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	736 668,95	2 968 884,89	3 705 553,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 705 553,84
---	---------------------

	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	737 138,84	737 138,84
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)	904 638,57	0,00	904 638,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	242 126,41	0,00	242 126,41
21	Immobilisations corporelles (6)	161 059,00	0,00	161 059,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	462 232,22	5 330,69	467 562,91
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	1 770 056,20	742 469,53	2 512 525,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 512 525,73
--	---------------------

- (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	3 898 507,83		3 898 507,83
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 736,32		9 736,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	737 138,84	737 138,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 973,93	0,00	9 973,93
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 918 218,08	737 138,84	4 655 356,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	10 322 364,84
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 977 721,76
---	----------------------

	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	118 905,06	0,00	118 905,06
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)	8 409,52	0,00	8 409,52
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 800,00	2 800,00
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	2 530,69	2 530,69
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		2 968 884,89	2 968 884,89
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		127 314,58	2 974 215,58	3 101 530,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 284 812,65
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 386 342,81
---	---------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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)	1 282 224,47	175 786,47	41 829,00	0,00	1 064 609,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	485 000,00	67 076,72	0,00	0,00	417 923,28
6068	Autres matières et fournitures	1 962,00	0,00	1 218,00	0,00	744,00
61523	Entretien, réparations réseaux	614 851,47	32 448,35	0,00	0,00	582 403,12
61551	Entretien matériel roulant	500,00	100,08	0,00	0,00	399,92
6156	Maintenance	46 011,00	14 588,38	29 564,00	0,00	1 858,62
6161	Multirisques	8 500,00	8 175,00	0,00	0,00	325,00
6226	Honoraires	60 000,00	4 000,00	10 775,00	0,00	45 225,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	875,00	0,00	0,00	11 125,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	272,00	0,00	28,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	3 859,35	0,00	0,00	140,65
6356	Redevances occupat° domaine public	45 000,00	44 663,59	0,00	0,00	336,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	250 000,00	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	123 000,00	121 717,79	0,00	0,00	1 282,21
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 853,20	0,00	0,00	1 146,80
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	118 000,00	117 864,59	0,00	0,00	135,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 655 224,47	547 504,26	41 829,00	0,00	1 065 891,21
66	Charges financières (b) (5)	146 200,00	142 575,69	0,00	0,00	3 624,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	155 000,00	151 329,19	0,00	0,00	3 670,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 800,00	-8 753,50	0,00	0,00	-46,50
67	Charges exceptionnelles (c)	56 000,00	4 760,00	0,00	0,00	51 240,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	4 760,00	0,00	0,00	5 240,00
678	Autres charges exceptionnelles	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	77 200,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 934 624,47	694 839,95	41 829,00	0,00	1 197 955,52
023	Virement à la section d'investissement	10 137 710,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 000 000,00	2 968 884,89			31 115,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 000 000,00	2 968 884,89			31 115,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 137 710,37	2 968 884,89			10 168 825,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 137 710,37	2 968 884,89			10 168 825,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 072 334,84	3 663 724,84	41 829,00	0,00	11 366 781,00
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	47 271,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	56 024,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 753,50

Accusé de réception en préfecture
077-20072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception en préfecture : 04/04/2025

(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. 4 et en M. 43.
- (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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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	4 000 000,00	3 898 507,83	0,00	0,00	101 492,17
704	Travaux	1 000 000,00	123 898,00	0,00	0,00	876 102,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 000 000,00	3 638 131,83	0,00	0,00	-638 131,83
70613	Participations assainissement collectif	0,00	136 478,00	0,00	0,00	-136 478,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 736,32	0,00	0,00	-9 736,32
7588	Autres	0,00	9 736,32	0,00	0,00	-9 736,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 000 000,00	3 908 244,15	0,00	0,00	91 755,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	9 970,00	9 973,93			-3,93
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	9 970,00	9 973,93			-3,93
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 009 970,00	3 918 218,08	0,00	0,00	91 751,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	740 000,00	737 138,84			2 861,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	740 000,00	737 138,84			2 861,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		740 000,00	737 138,84			2 861,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 749 970,00	4 655 356,92	0,00	0,00	94 613,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		10 322 364,84				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	3 255 354,88	242 126,41	530 184,47	2 483 044,00
2031	Frais d'études	3 255 354,88	242 126,41	530 184,47	2 483 044,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 117 275,24	161 059,00	56 472,19	5 899 744,05
21532	Réseaux d'assainissement	6 076 695,70	136 370,83	47 204,19	5 893 120,68
2157	Aménagements matériels industriels	11 122,00	0,00	9 268,00	1 854,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	8 357,54	8 357,54	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	19 600,00	16 330,63	0,00	3 269,37
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 404 892,90	462 232,22	173 405,41	5 769 255,27
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 369 159,02	391 333,92	52 089,91	925 735,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 575 185,96	26 934,97	116 436,50	2 431 814,49
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 460 547,92	43 963,33	4 879,00	2 411 705,59
20200501	Opération d'équipement n° 20200501 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20300502	Opération d'équipement n° 20300502 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400503	Opération d'équipement n° 20400503 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400601	Opération d'équipement n° 20400601 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400701	Opération d'équipement n° 20400701 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400801	Opération d'équipement n° 20400801 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400901	Opération d'équipement n° 20400901 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20501001	Opération d'équipement n° 20501001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 777 523,02	865 417,63	760 062,07	14 152 043,32
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	905 000,00	904 638,57	0,00	361,43
1641	Emprunts en euros	905 000,00	826 027,89	0,00	78 972,11
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	50 066,76	0,00	-50 066,76
1681	Autres emprunts	0,00	23 115,59	0,00	-23 115,59
1687	Autres dettes	0,00	5 428,33	0,00	-5 428,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		905 000,00	904 638,57	0,00	361,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 682 523,02	1 770 056,20	760 062,07	14 152 044,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	740 000,00	737 138,84	0,00	2 861,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	740 000,00	737 138,84	0,00	2 861,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	303 100,00	300 316,00	0,00	2 784,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	35 000,00	108 875,08	0,00	-73 875,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	217 200,00	217 181,68	0,00	18,32
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 800,00	74 769,08	0,00	30,92
13918	Autres subventions d'équipement	109 900,00	35 997,00	0,00	73 903,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	27 750,00	5 330,69	0,00	22 419,31
2313	Constructions	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	24 950,00	2 530,69	0,00	22 419,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		767 750,00	742 469,53	0,00	25 280,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 450 273,02	2 512 525,73	760 062,07	14 177 685,22

Accuse de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2024-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	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*.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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	118 905,06	0,00	-118 905,06
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	103 072,00	0,00	-103 072,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 833,06	0,00	-15 833,06
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	8 409,52	0,00	-8 409,52
1641	Emprunts en euros	0,00	8 408,52	0,00	-8 408,52
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	1,00	0,00	-1,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	127 314,58	0,00	-127 314,58
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	127 314,58	0,00	-127 314,58
021	Virement de la section d'exploitation	10 137 710,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 000 000,00	2 968 884,89		31 115,11
28031	Frais d'études	38 500,00	34 391,43		4 108,57
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	93 000,00	92 049,81		950,19
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	1 654,00		346,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	251,00		249,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	47 258,00		2 742,00
28131	Bâtiments	5 000,00	1 667,00		3 333,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	677,00		323,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 250 000,00	1 245 645,00		4 355,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	560 000,00	558 412,00		1 588,00
28157	Aménagement matériel industriel	5 000,00	3 966,00		1 034,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	303,00		197,00
28173	Constructions (mise à disposition)	85 000,00	83 993,00		1 007,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	900 000,00	891 564,65		8 435,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	326,00		174,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	6 267,00		733,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	460,00		1 540,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 137 710,37	2 968 884,89		10 168 825,48
041	Opérations patrimoniales (6)	27 750,00	5 330,69		22 419,31
2031	Frais d'études	2 800,00	2 800,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	24 950,00	2 530,69		22 419,31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 165 460,37	2 974 215,58		10 191 244,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 165 460,37	3 101 530,16	0,00	10 063 930,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 284 812,65			

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20200501 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX PROGR.2002

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	431 509,21
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		431 509,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		431 509,21

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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	-431 509,21

(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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20300502 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX PROGR.2003

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	684 581,91
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		684 581,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		684 581,91

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	87 465,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		87 465,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		87 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-597 116,91

- (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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20400503 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESAUX PROGR.2004

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	1 131 204,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 131 204,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 131 204,99

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	1 301 396,12
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 105 328,12
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00		183 980,66
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		78 472,46
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		842 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		196 068,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		196 068,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	170 191,13

(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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20400601 (1)
LIBELLE : ELIMINATION FOSSES 2003-2004

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	0,00	B 399 817,89
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		399 817,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		399 817,89

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	0,00	D 83 338,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		83 338,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		83 338,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-316 479,89

- (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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20400701 (1)
LIBELLE : AVENUE DES CASCADES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	3 330,86
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		3 330,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 330,86

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 330,86

(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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20400801 (1)
LIBELLE : ENTRETIEN PROG 2004

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	1 412 132,19
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		1 412 132,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 412 132,19

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 412 132,19

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20400901 (1)
LIBELLE : INTERVENTIONS RESEAUX REGARDS 2004

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	125 518,37
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		125 518,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		125 518,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-125 518,37

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20501001 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION STATION EPURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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	33 442 727,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		933,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		933,82
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		33 441 794,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		33 441 794,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	23 949 029,80
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		15 873 902,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		9 389 702,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		4 330 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		2 154 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 259 880,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		4 259 880,00
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		3 815 247,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		3 815 247,80

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-9 493 698,19

(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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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)					10 173 716,83									
1641 Emprunts en euros (total)					10 173 716,83									
A654-PF	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/04/2007	1 485 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,900	EUR	T	C	O	A-1
A655-PF	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/04/2007	15 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	3,800	3,910	EUR	T	P	O	A-1
A661-PF	SOCIETE GENERALE	10/12/2009	10/12/2009	10/03/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,050	EUR	T	C	O	A-1
A672-PF	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	13/01/2012	13/01/2018	151 297,96	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
A746-ESF	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2017	10/11/2017	358 512,78	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
A747-ESF	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2013	01/01/2017	15/03/2017	380 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,710	EUR	T	P	O	A-1
A748-ESF	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2006	01/01/2017	30/01/2017	178 786,12	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	EUR	A	C	O	A-1
A750-ESF	SFIL CAFFIL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,850	EUR	M	C	O	A-1
A751-ESF	SFIL CAFFIL	30/11/1999	01/01/2017	01/07/2017	66 609,35	F	Taux fixe à 5.98 %	5,980	5,980	EUR	A	P	O	A-1
A752-ESF	SFIL CAFFIL	03/03/2000	01/01/2017	01/03/2017	73 249,42	F	Taux fixe à 6.37 %	6,370	6,370	EUR	A	P	O	A-1
A753-ESF	SFIL CAFFIL	17/07/2006	01/01/2017	01/03/2017	214 426,07	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
A754-PS	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2008	01/01/2017	27/02/2017	430 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,610	EUR	T	P	O	A-1
A755-PS	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2008	01/01/2017	02/01/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	P	O	A-1
A771-CEB	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2011	01/01/2018	15/03/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	P	O	A-1
A789-TOU	CAISSE D'EPARGNE	08/03/2012	01/01/2018	05/03/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	C	O	A-1
A791-URY	SFIL CAFFIL	01/07/1999	01/01/2018	01/05/2018	353 986,79	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
A802-SIAC	DEXIA CL	11/09/2001	01/01/2018	01/12/2018	228 673,53	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
A803-SIAC	SFIL CAFFIL	06/05/2004	01/01/2018	01/05/2018	220 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
A811-SSE	SFIL CAFFIL	12/07/2000	01/01/2018	01/08/2018	358 174,81	F	Taux fixe à 6.35 %	6,350	6,350	EUR	A	P	O	A-1
A817-CEB	SFIL CAFFIL	22/10/2007	01/11/2017	01/11/2018	130 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	4,290	4,290	EUR	A	X	N	A-2
A820-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR				A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250827-2025-0380DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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					
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 784 882,27									
1681 Autres emprunts (total)					5 703 457,27									
A662-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2009	11/02/2010	10/02/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A664-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	06/12/2011	2 174 964,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A665-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2010	07/12/2010	06/12/2011	84 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A693-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	15/12/2014	4 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A694-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	59 583,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A711-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2014	10/02/2015	09/02/2016	226 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A737-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	01/01/2017	02/03/2017	31 672,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A739-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2014	01/01/2017	26/03/2017	263 109,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A764-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	77 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A765-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	41 214,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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					
A766-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	80 485,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A767-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2013	28/05/2013	27/05/2014	48 870,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A768-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	39 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A769-ARBO	Agence de l'eau Seine Normandie	07/02/2014	01/01/2018	16/12/2018	51 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2010	01/01/2018	14/03/2018	134 052,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A776-CHAP	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	01/01/2018	03/08/2018	53 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A787-TOU	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2014	01/01/2018	18/08/2018	51 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A788-TOU	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2014	01/01/2018	16/12/2018	164 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A822-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	30/07/2019	30/07/2020	69 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A823-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/07/2018	30/07/2019	30/07/2020	47 607,00	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)					81 425,00									
A832-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2020	04/05/2023	04/05/2024	81 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					15 958 599,10									

(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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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		3 478 111,30					579 122,44	151 329,19	0,00	47 271,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 478 111,30					579 122,44	151 329,19	0,00	47 271,48
A654-PF	N	0,00	A-1	430 650,00	7,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	59 400,00	17 962,56	0,00	4 088,30
A655-PF	N	0,00	A-1	5 876,63	7,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	3,840	692,05	253,14	0,00	50,59
A661-PF	N	0,00	A-1	625 000,00	4,94	F	Taux fixe à 3.93 %	3,980	125 000,00	28 093,37	0,00	1 432,81
A672-PF	N	0,00	A-1	21 286,42	0,03	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	20 560,69	1 477,20	0,00	724,33
A746-ESF	N	0,00	A-1	194 873,88	6,86	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	23 525,70	9 194,62	0,00	1 139,47
A747-ESF	N	0,00	A-1	122 397,24	3,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	27 912,18	5 121,14	0,00	186,66
A748-ESF	N	0,00	A-1	83 433,48	6,08	F	Taux fixe à 4.53 %	4,520	11 919,08	4 319,47	0,00	3 464,58
A750-ESF	N	0,00	A-1	35 833,99	3,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,750	9 999,96	1 962,80	0,00	139,75
A751-ESF	N	0,00	A-1	31 674,88	4,50	F	Taux fixe à 5.98 %	5,970	5 304,07	2 211,34	0,00	941,82
A752-ESF	N	0,00	A-1	39 187,25	5,17	F	Taux fixe à 6.37 %	6,350	5 232,52	2 829,54	0,00	2 073,26
A753-ESF	N	0,00	A-1	118 220,44	6,17	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	14 023,14	6 149,33	0,00	4 565,77
A754-PS	N	0,00	A-1	98 619,10	3,16	F	Taux fixe à 4.53 %	4,520	27 552,10	5 251,90	0,00	409,52
A755-PS	N	0,00	A-1	234 485,80	4,50	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	44 042,24	10 328,60	0,00	2 284,03
A771-CEB	N	0,00	A-1	155 411,65	10,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	11 215,29	6 092,03	0,00	242,83
A789-TOU	N	0,00	A-1	400 000,00	7,18	F	Taux fixe à 5.16 %	5,150	50 000,00	23 220,00	0,00	16 913,33
A791-URY	N	0,00	A-1	105 290,23	4,33	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	17 992,99	6 521,68	0,00	3 697,76
A802-SIAC	N	0,00	A-1	32 133,71	1,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	14 768,78	2 696,89	0,00	153,97
A803-SIAC	N	0,00	A-1	52 022,40	3,33	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	11 509,11	3 144,81	0,00	1 709,59
A811-SSE	N	0,00	A-1	54 988,87	0,58	F	Taux fixe à 6.35 %	6,340	51 705,47	6 775,09	0,00	1 445,17

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)	
A817-CEB	N	0,00	A-2	26 823,07	2,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	9,120	8 238,07	3 379,19	0,00	257,17
A820-CAPF	N	0,00	A-1	609 902,26	14,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	38 529,00	4 344,49	0,00	1 350,77
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		1 899 956,45					325 516,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 823 959,78					320 087,80	0,00	0,00	0,00
A662-PF	N	0,00	A-1	646 106,68	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,44	0,00	0,00	0,00
A664-PF	N	0,00	A-1	679 560,38	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113 260,07	0,00	0,00	0,00
A665-PF	N	0,00	A-1	5 661,02	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 661,07	0,00	0,00	0,00
A693-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	288,38	0,00	0,00	0,00
A694-PF	N	0,00	A-1	3 972,20	0,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 972,20	0,00	0,00	0,00
A711-PF	N	0,00	A-1	90 399,97	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,67	0,00	0,00	0,00
A737-ESF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 111,42	0,00	0,00	0,00
A739-ESF	N	0,00	A-1	87 703,00	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 540,60	0,00	0,00	0,00
A764-PS	N	0,00	A-1	5 146,62	0,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 146,67	0,00	0,00	0,00
A765-PS	N	0,00	A-1	5 495,20	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 747,60	0,00	0,00	0,00
A766-PS	N	0,00	A-1	10 731,29	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 365,67	0,00	0,00	0,00
A767-PS	N	0,00	A-1	13 032,00	3,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 258,00	0,00	0,00	0,00
A768-PS	N	0,00	A-1	15 732,00	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 622,00	0,00	0,00	0,00
A769-ARBO	N	0,00	A-1	23 100,30	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 566,70	0,00	0,00	0,00
A772-CEB	N	0,00	A-1	67 026,15	6,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 575,16	0,00	0,00	0,00
A776-CHAP	N	0,00	A-1	18 665,50	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,50	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025_038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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)	
A787-TOU	N	0,00	A-1	25 703,00	9,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,30	0,00	0,00	0,00
A788-TOU	N	0,00	A-1	43 880,57	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 970,13	0,00	0,00	0,00
A822-PF	N	0,00	A-1	46 338,65	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 633,87	0,00	0,00	0,00
A823-PF	N	0,00	A-1	35 705,25	14,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 380,35	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		75 996,67					5 428,33	0,00	0,00	0,00
A832-CEB	N	0,00	A-1	75 996,67	13,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 428,33	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 378 067,75					904 638,57	151 329,19	0,00	47 271,48

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
A817-CEB	SFIL CAFFIL	130 000,00	26 823,07	2	9,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	9,120	3 379,19	0,00	0,50
TOTAL (A)		130 000,00	26 823,07						0,00			3 379,19	0,00	0,50
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		130 000,00	26 823,07						0,00			3 379,19	0,00	0,50

(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 2007/2016/2025-038-DE

Accusé de réception en préfecture
976 20072016 00280025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (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	41	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,52	0,50	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 351 244,68	26 823,07	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
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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		33 202,91	33 202,91	9 973,93	23 228,98
Risque de créances	0,00	16/12/2021	33 202,91	33 202,91	9 973,93	23 228,98
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		33 202,91	33 202,91	9 973,93	23 228,98

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 284 812,65
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 284 812,65

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 284 812,65
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 284 812,65

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 645 000,00	1 641 777,41	760 062,07	2 401 839,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	13 137 710,37	2 968 884,89	0,00	2 968 884,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	11 492 710,37	1 327 107,48	-760 062,07	567 045,41
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 284 812,65			4 284 812,65
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 284 812,65			4 284 812,65
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 851 858,06

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 645 000,00	1 641 777,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		905 000,00	904 638,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	905 000,00	826 027,89
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	50 066,76
1681	Autres emprunts	0,00	23 115,59
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	5 428,33
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		740 000,00	737 138,84
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>	740 000,00	737 138,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 137 710,37	III 2 968 884,89
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)		13 137 710,37	2 968 884,89
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	38 500,00	34 391,43
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	93 000,00	92 049,81
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	2 000,00	1 654,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	500,00	251,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	50 000,00	47 258,00
28131	<i>Bâtiments</i>	5 000,00	1 667,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 000,00	677,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 250 000,00	1 245 645,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	560 000,00	558 412,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	5 000,00	3 966,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	500,00	303,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	85 000,00	83 993,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	900 000,00	891 564,65
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	500,00	326,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	7 000,00	6 267,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 000,00	460,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	10 137 710,37	0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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				
17/01/2024	STEP ST SAUVEUR	310 558,17	0,00	0
17/01/2024	REPLACEMENT POMPE RELEVAGE PR	1 962,22	0,00	15
09/02/2024	CREATION RESEAU ASSAIN RUR DU JARD CHARTRETTES	9 421,00	0,00	40
01/03/2024	TRVX RECONSTRUCT°STEP ST SAUVEUR	15 551,75	0,00	0
01/03/2024	CREATION BRANCHEMENT EU LA CHAPELLE	8 357,54	0,00	40
12/04/2024	STEP ST SAUVEUR	83 306,44	0,00	0
21/05/2024	AQUISITION CLIO E-TECH HYBRIDE GJ054NB	16 330,63	0,00	7
21/05/2024	CREATION D'UNE BACHE SOUS VIDE URY	21 966,89	0,00	40
11/06/2024	ETUDES SDA -2031	242 126,41	0,00	0
30/08/2024	FOURN ET POSE ARMOIRE ELEC PR NOISY	9 280,00	0,00	15
16/10/2024	REPL TELETRANSMISSION /S VIDE URY	4 373,00	0,00	40
23/10/2024	REPLACEMENT ARMOIRE ELEC STEP BBZ	55 728,37	0,00	15
23/10/2024	CONTROLE RESEAUX ASSAIN PERTHES	5 845,00	0,00	15
06/11/2024	REHAB RESEAU ASST BBZ	43 963,33	0,00	40
06/11/2024	MISE EN PLACE ANTI STATIONNEMENT FONTAINEROUX	980,66	0,00	15
15/11/2024	RENOUV CANA ASSAIN PERTHES RUE ST GERMAIN	38 196,91	0,00	40
08/01/2025	RELEVE TOPO SAMOREAU MONTMELIAN (SAMOR-BASSIN24001)	2 800,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
12/04/2024	AVANCE STEP ST SAUVEUR	-2 530,69	0,00	0
TOTAL GENERAL		868 217,63	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							
29/11/2024	ETUDE SDA-ACPTÉ 01	40 870,90	5	40 858,90	12,00	12,00	0,00
TOTAL GENERAL		40 870,90					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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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	56 140 676,19	42 329 162,67	0,00	42 329 162,67
RECETTES	56 140 676,19	45 530 615,74	0,00	45 530 615,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 733 751,87	13 333 971,60	1 791 459,69	15 125 431,29
RECETTES	22 733 751,87	4 022 111,68	3 233 811,75	7 255 923,43

(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	15 072 334,84	3 705 553,84	0,00	3 705 553,84
RECETTES	15 072 334,84	4 655 356,92	0,00	4 655 356,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 450 273,02	2 512 525,73	760 062,07	3 272 587,80
RECETTES	17 450 273,02	3 101 530,16	0,00	3 101 530,16

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007234600071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 667 449,21	1 719 197,68	0,00	1 719 197,68
RECETTES	6 667 449,21	2 476 390,03	0,00	2 476 390,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 974 622,22	1 838 634,43	1 193 141,53	3 031 775,96
RECETTES	6 974 622,22	2 425 218,16	0,00	2 425 218,16

BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007234600063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	473 453,26	208 613,64	0,00	208 613,64
RECETTES	473 453,26	148 584,51	0,00	148 584,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	415 045,48	126 421,24	19 632,92	146 054,16
RECETTES	415 045,48	183 630,22	0,00	183 630,22

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 762 983,55	1 504 556,34	0,00	1 504 556,34

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 2000723460055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 762 983,55	1 534 763,95	0,00	1 534 763,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 114 813,47	2 887 612,66	143 491,59	3 031 104,25
RECETTES	5 114 813,47	3 831 441,40	936 758,60	4 768 200,00

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 2000723460048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	151 479,55	79 442,56	0,00	79 442,56
RECETTES	151 479,55	90 204,52	0,00	90 204,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 699,74	314 919,98	3 160,00	318 079,98
RECETTES	541 699,74	478 405,17	0,00	478 405,17

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 2000723460030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	191 486,86	38 660,71	0,00	38 660,71
RECETTES	191 486,86	53 871,24	0,00	53 871,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 766,30	73 448,24	123 209,13	196 657,37
RECETTES	224 766,30	1 991,07	71 720,00	73 711,07

(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	80 459 863,46	49 585 187,44	0,00	49 585 187,44
RECETTES	80 459 863,46	54 489 786,91	0,00	54 489 786,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	53 454 972,10	21 087 533,88	4 034 156,93	25 121 690,81
RECETTES	53 454 972,10	14 044 327,86	4 242 290,35	18 286 618,21
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	133 914 835,56	70 672 721,32	4 034 156,93	74 706 878,25
TOTAL AGREGE DES RECETTES	133 914 835,56	68 534 114,77	4 242 290,35	72 776 405,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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 : 14/03/2025

Présenté par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,
A Samois-sur-Seine le 27/03/2025

(1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session session ordinaire
A Samois-sur-Seine, le 27/03/2025

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	
CALMY Michel	
CHANTELAUZE Sylvie	
CHARIAU Michel	
CHAVANCE Carole	
CLER Gwenaël	
COQUERY Romain	
DELAUNE Jean-Claude	
DINTILHAC David	
FEMENIA Véronique	
FLINE Thibault	
GAUTHIER Patrick	
GHYSSENS Anne	<small>Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-038-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025</small>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GONDARD Julien	
GOUE Michaël	
GOUHOURY Pascal	
GROS Pascal	
GUERRIER Francis	
HELIE Jean	
HOLVOET Marie	
KORT Lamia	
LARCHE Fabrice	
LHOSTIS Dominique	
MAGGIORI Hélène	
MAGRO Olivier	
MARIE Isabelle	
MESSAOUDI Naciba	
MOREAU Yann	
NOUHAUD Marie-Charlotte	
PAYAN Chantal	
PIERRET Nicolas	
PIESSET Sylvain	
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 077-200072346-20250327-2025-038-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025 </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 04/04/2025, et de la publication le 04/04/2025
A Samois-sur-Seine, le 04/04/2025

(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 077-200072346-20250327-2025-038-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025
--