

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007234600055</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
FONTAINEBLEAU

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : GRAND PARQUET (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.

# 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 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## 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 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32

A8.3 - Opérations liées aux cessions 33

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 34

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
077-200072346-20250327-2025-041-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 04/04/2025	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

35

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

(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  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 504 556,34	G	1 534 763,95	G-A	30 207,61
	Section d'investissement	B	2 887 612,66	H	3 831 441,40	H-B	943 828,74

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	194 283,55 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 847 613,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	6 239 782,91	Q= G+H+I+J	5 560 488,90	=Q-P	-679 294,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	143 491,59	L	936 758,60
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	143 491,59	= K+L	936 758,60

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 504 556,34	= G+I+K	1 729 047,50		224 491,16
	Section d'investissement	= B+D+F	4 878 718,16	= H+J+L	4 768 200,00		-110 518,16
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	6 383 274,50	= G+H+I+J+K+L	6 497 247,50		113 973,00

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	143 491,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
143 491 592 246-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	936 758,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	143 491,59	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	500 002,00	491 788,18	8 000,00	0,00	213,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	509 205,00	457 302,68	0,00	0,00	51 902,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 009 217,00</b>	<b>949 090,86</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 126,14</b>
66	Charges financières	81 000,00	79 515,48	0,00	0,00	1 484,52
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 108 217,00</b>	<b>1 045 106,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 110,66</b>
023	Virement à la section d'investissement	203 316,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	451 450,00	451 450,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>			<b>203 316,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 762 983,55</b>	<b>1 496 556,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 427,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	633 000,00	604 217,35	0,00	0,00	28 782,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 409 000,00</b>	<b>1 374 217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 782,65</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 006,00	0,00	0,00	-1 006,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	6 700,00	6 701,60			-1,60
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 415 700,00</b>	<b>1 381 924,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 775,05</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	153 000,00	152 839,00			161,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>			<b>161,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 568 700,00</b>	<b>1 534 763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 936,05</b>
<b>Pour information</b>		<b>194 283,55</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 158,00	71 476,61	0,00	26 681,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 612 041,56	2 259 729,15	143 491,59	208 820,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 710 199,56</b>	<b>2 331 205,76</b>	<b>143 491,59</b>	<b>235 502,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	404 000,00	403 567,90	0,00	432,10
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>404 000,00</b>	<b>403 567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>432,10</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 114 199,56</b>	<b>2 734 773,66</b>	<b>143 491,59</b>	<b>235 934,31</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	153 000,00	152 839,00		161,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>		<b>161,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 267 199,56</b>	<b>2 887 612,66</b>	<b>143 491,59</b>	<b>236 095,31</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 847 613,91</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 316 758,92	3 379 991,40	936 758,60	8,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	143 288,00	0,00	0,00	143 288,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 460 046,92</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>143 296,92</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 460 046,92</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>143 296,92</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	203 316,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	451 450,00	451 450,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>		<b>203 316,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 114 813,47</b>	<b>3 831 441,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>346 613,47</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

Accuse de réception en préfecture  
077-200072348-2024050005-041-DE  
Date de réception préfecture : 24/04/2024

- (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  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	499 788,18		499 788,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	457 302,68		457 302,68
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	0,00		0,00
66	Charges financières	79 515,48	0,00	79 515,48
67	Charges exceptionnelles	16 500,00	0,00	16 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	451 450,00	451 450,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 053 106,34</b>	<b>451 450,00</b>	<b>1 504 556,34</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 504 556,34</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	152 839,00	152 839,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	403 567,90	0,00	403 567,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	71 476,61	0,00	71 476,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 259 729,15	0,00	2 259 729,15
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 734 773,66</b>	<b>152 839,00</b>	<b>2 887 612,66</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 847 613,91</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 735 226,57</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	604 217,35		604 217,35
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	770 000,00		770 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 006,00	152 839,00	153 845,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 701,60	0,00	6 701,60
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 381 924,95</b>	<b>152 839,00</b>	<b>1 534 763,95</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>194 283,55</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 729 047,50</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 379 991,40	0,00	3 379 991,40
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		451 450,00	451 450,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>451 450,00</b>	<b>3 831 441,40</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 831 441,40</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>500 002,00</b>	<b>491 788,18</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,82</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	102 400,00	101 628,89	8 000,00	0,00	-7 228,89
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 000,00	21 052,04	0,00	0,00	947,96
6064	Fournitures administratives	2 500,00	810,06	0,00	0,00	1 689,94
6066	Carburants	10 000,00	7 567,51	0,00	0,00	2 432,49
6068	Autres matières et fournitures	16 000,00	15 788,00	0,00	0,00	212,00
607	Achats de marchandises	4 300,00	4 294,00	0,00	0,00	6,00
6132	Locations immobilières	5 300,00	3 114,00	0,00	0,00	2 186,00
6135	Locations mobilières	95 430,00	107 050,05	0,00	0,00	-11 620,05
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	11 256,21	0,00	0,00	1 743,79
61523	Entretien, réparations réseaux	7 500,00	7 054,83	0,00	0,00	445,17
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	14 268,00	13 813,00	0,00	0,00	455,00
61551	Entretien matériel roulant	6 100,00	6 063,19	0,00	0,00	36,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	2 321,51	0,00	0,00	678,49
6156	Maintenance	12 000,00	12 139,03	0,00	0,00	-139,03
6161	Multirisques	22 464,52	21 978,77	0,00	0,00	485,75
6226	Honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6237	Publications	5 500,00	4 219,78	0,00	0,00	1 280,22
6248	Divers	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 500,00	7 230,89	0,00	0,00	-730,89
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	14 882,25	0,00	0,00	1 117,75
627	Services bancaires et assimilés	100,00	43,50	0,00	0,00	56,50
6281	Concours divers (cotisations)	370,00	430,00	0,00	0,00	-60,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	9 079,50	0,00	0,00	920,50
6288	Autres	63 800,00	61 903,61	0,00	0,00	1 896,39
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	5 000,00	3 301,00	0,00	0,00	1 699,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	105,48	67,00	0,00	0,00	38,48
63512	Taxes foncières	4 000,00	2 436,07	0,00	0,00	1 563,93
6358	Autres droits	50 828,00	50 827,49	0,00	0,00	0,51
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>509 205,00</b>	<b>457 302,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 902,32</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	509 205,00	457 302,68	0,00	0,00	51 902,32
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 009 217,00</b>	<b>949 090,86</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 126,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 515,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 000,00	82 975,77	0,00	0,00	2 024,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	-3 460,29	0,00	0,00	-539,71
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 108 217,00</b>	<b>1 045 106,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 110,66</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>203 316,55</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>451 450,00</b>	<b>451 450,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	451 450,00	451 450,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>			<b>203 316,55</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>			<b>203 316,55</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 762 983,55</b>	<b>1 496 556,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 427,21</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	10 153,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 613,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 460,29

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>633 000,00</b>	<b>604 217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,65</b>
707	Ventes de marchandises	10 000,00	13 610,58	0,00	0,00	-3 610,58
7083	Locations diverses	623 000,00	590 606,77	0,00	0,00	32 393,23
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Subventions d'exploitation	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 409 000,00</b>	<b>1 374 217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 782,65</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 006,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 006,00	0,00	0,00	-1 006,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 701,60</b>			<b>-1,60</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 700,00	6 701,60			-1,60
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 415 700,00</b>	<b>1 381 924,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 775,05</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>			<b>161,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	153 000,00	152 839,00			161,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>			<b>161,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 568 700,00</b>	<b>1 534 763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 936,05</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>194 283,55</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	98 158,00	71 476,61	0,00	26 681,39
2157	Aménagements matériel industriel	60 058,00	41 342,21	0,00	18 715,79
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	6 727,65	0,00	3 272,35
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 958,48	0,00	41,52
2184	Mobilier	2 200,00	1 953,00	0,00	247,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 900,00	15 495,27	0,00	4 404,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 612 041,56	2 259 729,15	143 491,59	208 820,82
2313	Constructions	2 612 041,56	2 259 729,15	143 491,59	208 820,82
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 710 199,56</b>	<b>2 331 205,76</b>	<b>143 491,59</b>	<b>235 502,21</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	404 000,00	403 567,90	0,00	432,10
1641	Emprunts en euros	404 000,00	403 567,90	0,00	432,10
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>404 000,00</b>	<b>403 567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>432,10</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 114 199,56</b>	<b>2 734 773,66</b>	<b>143 491,59</b>	<b>235 934,31</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	153 000,00	152 839,00		161,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	153 000,00	152 839,00		161,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	47 100,00	47 092,00		8,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 900,00	22 839,00		61,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 000,00	19 960,00		40,00
13918	Autres subventions d'équipement	63 000,00	62 948,00		52,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>		<b>161,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 267 199,56</b>	<b>2 887 612,66</b>	<b>143 491,59</b>	<b>236 095,31</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>1 847 613,91</b>			

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 316 758,92</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>8,92</b>
1312	Subv. équipt Régions	450 000,00	276 308,40	173 691,60	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 260 000,00	840 000,00	420 000,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	1 506 758,92	1 506 750,00	0,00	8,92
1318	Autres subventions d'équipement	1 100 000,00	756 933,00	343 067,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>143 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 288,00</b>
1641	Emprunts en euros	143 288,00	0,00	0,00	143 288,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 460 046,92</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>143 296,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 460 046,92</b>	<b>3 379 991,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>143 296,92</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>203 316,55</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>451 450,00</b>	<b>451 450,00</b>		<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 800,00	2 800,00		0,00
28131	Bâtiments	311 682,00	311 682,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	87 109,00	87 109,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 555,00	2 555,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	28 709,00	28 709,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	8 949,00	8 949,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 576,00	5 576,00		0,00
28184	Mobilier	2 312,00	2 312,00		0,00
28188	Autres	1 758,00	1 758,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>		<b>203 316,55</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>		<b>203 316,55</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 114 813,47</b>	<b>3 831 441,40</b>	<b>936 758,60</b>	<b>346 613,47</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 093 666,67									
1641 Emprunts en euros (total)					5 093 666,67									
GP-663	CREDIT AGRICOLE	22/10/2010	31/10/2010	10/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
GP-671	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2013	12/09/2013	15/01/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	C	O	A-1
GP-709	SFIL CAFFIL	04/12/2014	03/12/2014	01/04/2015	587 000,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	2,410	EUR	T	C	O	A-1
GP-715	SFIL CAFFIL	07/12/2016	17/01/2017	01/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	T	C	O	A-1
GP-756	SFIL CAFFIL	21/08/2017	31/10/2017	01/02/2018	1 306 666,67	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
GP-666	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2011	13/07/2011	13/10/2011	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	2,340	2,400	EUR	T	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 093 666,67</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 178 194,52					403 567,90	82 975,77	0,00	10 153,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 840 694,52					353 567,90	65 671,84	0,00	7 250,26
GP-663	N	0,00	A-1	742 976,62	5,94	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	110 200,82	26 800,46	0,00	1 362,12
GP-671	N	0,00	A-1	186 666,52	3,79	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	46 666,68	7 964,24	0,00	1 435,00
GP-709	N	0,00	A-1	300 837,50	10,00	F	Taux fixe à 2.39 %	2,380	29 350,00	7 628,44	0,00	1 777,53
GP-715	N	0,00	A-1	241 666,77	7,08	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	33 333,32	2 808,75	0,00	423,79
GP-756	N	0,00	A-1	368 547,11	2,58	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,380	134 017,08	20 469,95	0,00	2 251,82
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		337 500,00					50 000,00	17 303,93	0,00	2 903,25
GP-666	N	0,00	A-1	337 500,00	6,53	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	4,520	50 000,00	17 303,93	0,00	2 903,25
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
077-200072146-20250327-2025-041-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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 178 194,52</b>					<b>403 567,90</b>	<b>82 975,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 153,51</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 178 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	2023-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	peu de valeur 1000 euros	1	14/12/2023
L	frais d'étude non suivis de réalisation	5	14/12/2023
L	concessions et droits assimilés	2	14/12/2023
L	matériel informatique	3	14/12/2023
L	matériel de bureau (sauf informatique)	7	14/12/2023
L	meublier de bureau	4	14/12/2023
L	véhicules légers	5	14/12/2023
L	camions et véhicules industriels	7	14/12/2023
L	outillage technique	7	14/12/2023
L	équipements sportifs	10	14/12/2023
L	bâtiments léger, abris	10	14/12/2023
L	agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	14/12/2023
L	bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	14/12/2023

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		6 701,60	6 701,60	6 701,60	0,00
Risque de créances	0,00	29/09/2022	6 701,60	6 701,60	6 701,60	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>6 701,60</b>	<b>6 701,60</b>	<b>6 701,60</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 847 613,91
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 847 613,91

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 847 613,91
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	-1 847 613,91

**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)	557 000,00	556 406,90	143 491,59	699 898,49
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	654 766,55	451 450,00	936 758,60	1 388 208,60
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	97 766,55	-104 956,90	793 267,01	688 310,11
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 847 613,91			-1 847 613,91
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	-1 847 613,91			-1 847 613,91
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 159 303,80

(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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>557 000,00</b>	<b>556 406,90</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>404 000,00</b>	<b>403 567,90</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	404 000,00	403 567,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>153 000,00</b>	<b>152 839,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	153 000,00	152 839,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>654 766,55</b>	<b>III 451 450,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>654 766,55</b>	<b>451 450,00</b>
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 800,00	2 800,00
28131	<i>Bâtiments</i>	311 682,00	311 682,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	87 109,00	87 109,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 555,00	2 555,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	28 709,00	28 709,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	8 949,00	8 949,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 576,00	5 576,00
28184	<i>Mobilier</i>	2 312,00	2 312,00
28188	<i>Autres</i>	1 758,00	1 758,00
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>	203 316,55	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  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/01/2024	REHAB STADE GP PHASE3	27 526,16	0,00	40
31/01/2024	TVX REHAB GP PHASE 4	2 102 800,71	0,00	0
18/03/2024	POSE ANNEAUX ET TRAVERSEES GP	14 174,80	0,00	0
19/04/2024	2 TABLES A LANGER	1 051,62	0,00	7
21/05/2024	BORNE ESCAMOTABLE	1 350,00	0,00	7
18/06/2024	MATERIEL SANITAIRE PMR	6 514,00	0,00	10
08/07/2024	MOTOMIX FUT 210L	1 008,33	0,00	7
08/07/2024	TVX PMR GP	4 868,00	0,00	15
30/07/2024	EF04234 ACHAT DRONE	986,00	0,00	3
30/07/2024	GP24017001 TABLE PIQUE NIQUE CANADA VERSION RALLON	1 953,00	0,00	4
02/08/2024	COMPLEMENT PARC A OBSTACLES	3 114,70	0,00	10
12/08/2024	OUTILLAGE 2024	3 210,47	0,00	7
09/09/2024	AMENAGEMENT ELECTRIQUE RESTAURANT	1 737,70	0,00	15
09/09/2024	TRVX VOIRIE ESPACES COMMUNAUTAIRES GP	4 822,00	0,00	10
30/09/2024	CAILLEBOTIS AUX NORMES PMR GP	771,65	0,00	1
30/09/2024	CABLAGE INFORMATIQUE	3 989,00	0,00	3
16/10/2024	CABANE DE JURY	5 493,33	0,00	10
04/11/2024	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 545RX NEU	699,34	0,00	7
04/11/2024	ACHAT UN IPAD 256 GO	605,48	0,00	3
06/11/2024	DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE ET GIRO BRO	14 665,00	0,00	7
06/11/2024	ACHAT MATERIEL WIFI + DIVERS	1 364,00	0,00	7
25/11/2024	6 BACS A FLEURS	2 325,04	0,00	7
25/11/2024	2 TENTES PLIANTES 5X5	10 826,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 215 856,33</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE	Association	5 000,00
6743			COMITE REGIONAL EQUITATION IDF	Association	1 500,00
6743			NATURE EN FETE	Association	3 000,00
6743			GRAND PARQUET ENDURANCE	Association	1 500,00
6743			ASSO GRAND PRIX FTB EVENTS	Association	1 500,00
6743			HIPPOCRAT	Association	2 000,00
6743			JUMP@FONTAINEBLEAU	Association	2 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007234600022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007234600071</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007234600063</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	473 453,26	208 613,64	0,00	208 613,64
RECETTES	473 453,26	148 584,51	0,00	148 584,51
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

<b>BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	1 762 983,55	1 534 763,95	0,00	1 534 763,95
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	151 479,55	79 442,56	0,00	79 442,56
RECETTES	151 479,55	90 204,52	0,00	90 204,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	191 486,86	38 660,71	0,00	38 660,71
RECETTES	191 486,86	53 871,24	0,00	53 871,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	133 914 835,56	70 672 721,32	4 034 156,93	74 706 878,25
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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  
077-200072346-20250327-2025-041-DE  
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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          077-200072346-20250327-2025-041-DE          Date de réception préfecture : 04/04/2025</small>

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

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	<small>Accuse de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-041-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025</small>

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

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 077-200072346-20250327-2025-041-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025
--