

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2025

(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
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

(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 M. 49.

(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
077-200072346-20250327-2025-058-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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 199 352,46	2 548 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 650 852,46
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 199 352,46	7 199 352,46

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 995 522,46	6 609 661,56
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 193 141,53	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 579 002,43
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 188 663,99	7 188 663,99
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		14 388 016,45	14 388 016,45

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	415 000,00	0,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Total des dépenses de gestion des services		570 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00
66	Charges financières	57 000,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	8 000,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	48 450,00		83 980,00	83 980,00	83 980,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		694 450,00	0,00	1 203 830,00	1 203 830,00	1 203 830,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 572 999,21		4 580 522,46	4 580 522,46	4 580 522,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 400 000,00		1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 972 999,21		5 995 522,46	5 995 522,46	5 995 522,46
TOTAL		6 667 449,21	0,00	7 199 352,46	7 199 352,46	7 199 352,46

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 000,00	0,00	2 483 500,00	2 483 500,00	2 483 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 100 000,00	0,00	2 483 500,00	2 483 500,00	2 483 500,00
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 (4)	4 650,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 104 650,00	0,00	2 483 500,00	2 483 500,00	2 483 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	55 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		55 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
TOTAL		2 159 650,00	0,00	2 548 500,00	2 548 500,00	2 548 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 650 852,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 930 522,46
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement et le produit de remboursement du capital de la dette et les produits de la section d'investissement.

077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 500 000,00	776 890,31	500 000,00	500 000,00	1 276 890,31
21	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	145 324,11	1 900 000,00	1 900 000,00	2 045 324,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 425 999,21	270 927,11	2 865 022,46	2 865 022,46	3 135 949,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 425 999,21	1 193 141,53	5 265 022,46	5 265 022,46	6 458 163,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	492 000,00	0,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	492 000,00	0,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 917 999,21	1 193 141,53	5 930 522,46	5 930 522,46	7 123 663,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 400,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 400,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
	TOTAL	5 978 399,21	1 193 141,53	5 995 522,46	5 995 522,46	7 188 663,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	996 223,01	0,00	614 139,10	614 139,10	614 139,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	996 223,01	0,00	614 139,10	614 139,10	614 139,10
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-2025-0300-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Total des recettes réelles d'investissement		996 223,01	0,00	614 139,10	614 139,10	614 139,10
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 572 999,21		4 580 522,46	4 580 522,46	4 580 522,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 400 000,00		1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 400,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 978 399,21		5 995 522,46	5 995 522,46	5 995 522,46
TOTAL		6 974 622,22	0,00	6 609 661,56	6 609 661,56	6 609 661,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	579 002,43
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 930 522,46
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	896 500,00		896 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00		4 500,00
66	Charges financières	46 800,00	0,00	46 800,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	0,00	21 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 050,00	1 415 000,00	1 416 050,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	83 980,00		83 980,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 580 522,46	4 580 522,46
Dépenses d'exploitation – Total		1 203 830,00	5 995 522,46	7 199 352,46

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

	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 reçues	0,00	65 000,00	65 000,00
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)	665 500,00	0,00	665 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 276 890,31	0,00	1 276 890,31
21	Immobilisations corporelles (6)	2 045 324,11	0,00	2 045 324,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 135 949,57	0,00	3 135 949,57
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 123 663,99	65 000,00	7 188 663,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 483 500,00		2 483 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	65 000,00	65 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 483 500,00	65 000,00	2 548 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 650 852,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 415 000,00	1 415 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 580 522,46	4 580 522,46
	Recettes d'investissement – Total	0,00	5 995 522,46	5 995 522,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	579 002,43
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	614 139,10
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	415 000,00	896 500,00	896 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	55 000,00	55 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6226	Honoraires	150 000,00	115 000,00	115 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6228	Divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	12 000,00	12 000,00
6237	Publications	3 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	412 000,00	412 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	67 500,00	67 500,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 000,00	150 000,00	150 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	4 500,00	4 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		570 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00
66	Charges financières (b) (8)	57 000,00	46 800,00	46 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	50 000,00	50 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-3 200,00	-3 200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	21 000,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	11 000,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	8 000,00	1 050,00	1 050,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	8 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	1 050,00	1 050,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	48 450,00	83 980,00	83 980,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		694 450,00	1 203 830,00	1 203 830,00
023	Virement à la section d'investissement	4 572 999,21	4 580 522,46	4 580 522,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 400 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 400 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 972 999,21	5 995 522,46	5 995 522,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 972 999,21	5 995 522,46	5 995 522,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 667 449,21	7 199 352,46	7 199 352,46

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	19 105,99	Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-058-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 305,99	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 200,00	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) 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.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 000,00	2 483 500,00	2 483 500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	67 500,00	67 500,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	2 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7083	Locations diverses	0,00	16 000,00	16 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 100 000,00	2 483 500,00	2 483 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	4 650,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	4 650,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 104 650,00	2 483 500,00	2 483 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	55 000,00	65 000,00	65 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	55 000,00	65 000,00	65 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 000,00	65 000,00	65 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 159 650,00	2 548 500,00	2 548 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 650 852,46
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 199 352,46
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 475 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 425 999,21	2 865 022,46	2 865 022,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 425 999,21	1 865 022,46	1 865 022,46
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
50600401	Opération d'équipement n° 50600401 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 425 999,21	5 265 022,46	5 265 022,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	492 000,00	665 500,00	665 500,00
1641	Emprunts en euros	492 000,00	430 000,00	430 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	235 500,00	235 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		492 000,00	665 500,00	665 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 917 999,21	5 930 522,46	5 930 522,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	55 000,00	65 000,00	65 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	55 000,00	65 000,00	65 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 500,00	47 000,00	47 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	500,00	500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 500,00	15 000,00	15 000,00
139188	des tiers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 400,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 400,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 400,00	65 000,00	65 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 978 399,21	5 995 522,46	5 995 522,46

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 193 141,53
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	996 223,01	614 139,10	614 139,10
1068	Autres réserves	996 223,01	614 139,10	614 139,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		996 223,01	614 139,10	614 139,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		996 223,01	614 139,10	614 139,10
021	Virement de la section d'exploitation	4 572 999,21	4 580 522,46	4 580 522,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 400 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
28031	Frais d'études	20 000,00	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	25 000,00	21 000,00	21 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 000,00	6 500,00	6 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	400 000,00	427 000,00	427 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	125 000,00	126 000,00	126 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	8 000,00	8 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	106 000,00	114 500,00	114 500,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	300,00	300,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	670 000,00	665 700,00	665 700,00
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	650,00	650,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	2 100,00	2 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	550,00	550,00
28188	Autres	10 000,00	6 700,00	6 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 972 999,21	5 995 522,46	5 995 522,46
041	Opérations patrimoniales (8)	5 400,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 400,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 978 399,21	5 995 522,46	5 995 522,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 974 622,22	6 609 661,56	6 609 661,56

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	579 002,43
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 188 663,99
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50600401 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION UNITE DE PESTICIDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 335 831,23	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	3 335 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 335 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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)					4 876 352,30									
1641 Emprunts en euros (total)					4 876 352,30									
E-830	ARKEA	24/03/2021	29/03/2021	30/04/2021	402 158,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,400	EUR	T	C	O	A-1
E682-PF	DEXIA CL	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2013	24 682,84	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
E683-PF	CREDIT AGRICOLE	05/09/2012	15/01/2007	15/03/2013	435 310,29	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
E686-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	24/08/2012	24/11/2012	354 666,68	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,450	EUR	T	C	O	A-1
E688-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	01/06/2012	01/06/2013	245 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E706-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	08/10/2014	52 000,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E707-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	30/06/2014	169 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	C	O	A-1
E720-ESF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	01/01/2017	01/06/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E721-ESF	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2010	01/01/2017	25/06/2017	140 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	C	O	A-1
E722-ESF	CREDIT AGRICOLE	27/07/2006	10/08/2006	02/02/2017	216 833,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
E724-ESF	SFIL CAFFIL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	202 708,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,850	EUR	M	C	O	A-1
E773-CEB	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	01/01/2018	05/08/2018	84 760,55	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
E774-CEB	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2013	01/01/2018	25/02/2018	247 492,51	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	T	P	O	A-1
E785-PEG	CREDIT AGRICOLE	24/07/2014	11/08/2014	08/02/2018	136 769,55	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,970	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-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					
E792-ACH	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2006	01/01/2018	12/02/2018	77 784,80	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	T	P	O	A-1
E794-ACH	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2018	05/03/2018	227 185,40	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	T	P	O	A-1
E806-BBZ	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/01/2017	15/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	C	O	A-1
E821-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 251 212,07									
1681 Autres emprunts (total)					1 251 212,07									
E646-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	16/08/2010	09/09/2010	08/09/2011	30 143,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E647-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2010	23/09/2010	22/09/2011	72 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E687-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	180 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E701-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	57 208,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E702-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2010	08/02/2011	07/02/2012	78 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E703-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	02/07/2014	68 279,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture 10/04/2025

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					
E704-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	14/03/2014	76 253,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E718-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2016	01/01/2017	30/05/2017	41 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2013	01/01/2018	29/10/2018	206 299,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E784-PEG	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2018	01/01/2018	14/12/2018	55 528,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E790-TOUS	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/01/2018	10/12/2018	44 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E793-ACH	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2018	29/04/2018	142 537,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E795-CELY	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2012	01/01/2018	18/07/2018	42 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E799-FEB	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	01/01/2018	25/06/2018	11 656,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E804-CHAR	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2001	01/01/2018	17/01/2018	19 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E808-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2006	01/01/2017	10/07/2017	4 672,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E812-SSE	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	01/01/2018	27/02/2018	41 025,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E824-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2017	30/07/2019	30/07/2020	77 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 127 564,37									

(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
077-200072346-20250327-2025-058-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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 572 896,89					327 757,61	49 091,01	0,00	19 082,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 572 896,89					327 757,61	49 091,01	0,00	19 082,18
E-830	N	0,00	A-1	286 150,85	9,08	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	30 935,24	1 098,21	0,00	170,14
E682-PF	N	0,00	A-1	2 313,59	0,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	2 313,59	80,65	0,00	0,00
E683-PF	N	0,00	A-1	268 131,02	11,21	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	17 833,99	10 778,87	0,00	7 965,70
E686-PF	N	0,00	A-1	44 333,51	1,65	F	Taux fixe à 4.38 %	4,450	25 333,32	1 525,70	0,00	83,22
E688-PF	N	0,00	A-1	62 899,61	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	20 038,86	2 868,22	0,00	1 134,67
E706-PF	N	0,00	A-1	4 333,38	0,77	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4 333,38	195,44	0,00	0,00
E707-PF	N	0,00	A-1	26 000,00	1,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	13 000,00	1 159,60	0,00	289,90
E720-ESF	N	0,00	A-1	15 403,92	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4 907,48	702,42	0,00	277,88
E721-ESF	N	0,00	A-1	60 000,00	5,48	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	10 000,00	2 328,00	0,00	996,94
E722-ESF	N	0,00	A-1	118 744,85	6,09	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	14 834,68	5 272,27	0,00	4 203,51
E724-ESF	N	0,00	A-1	62 708,99	3,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,850	17 499,96	2 594,49	0,00	176,31
E773-CEB	N	0,00	A-1	41 117,23	4,59	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	7 476,96	1 957,18	0,00	644,96
E774-CEB	N	0,00	A-1	94 573,84	3,40	F	Taux fixe à 4.12 %	4,180	25 651,33	3 503,51	0,00	276,07

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E785-PEG	N	0,00	A-1	61 007,14	4,60	F	Taux fixe à 2.94 %	2,970	12 147,78	1 660,50	0,00	207,49
E792-ACH	N	0,00	A-1	15 614,06	1,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,880	10 310,47	449,93	0,00	27,01
E794-ACH	N	0,00	A-1	85 998,15	3,43	F	Taux fixe à 3.82 %	3,880	23 414,68	2 952,36	0,00	166,02
E806-BBZ	N	0,00	A-1	180 000,00	11,96	F	Taux fixe à 1.32 %	1,330	15 000,00	2 301,76	0,00	90,75
E821-CAPF	N	0,00	A-1	1 143 566,75	14,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	72 725,89	7 661,90	0,00	2 371,61
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		336 918,02					101 576,92	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		336 918,02					101 576,92	0,00	0,00	0,00
E646-PF	N	0,00	A-1	2 009,58	0,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 009,58	0,00	0,00	0,00
E647-PF	N	0,00	A-1	4 810,62	0,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 810,62	0,00	0,00	0,00
E687-PF	N	0,00	A-1	24 128,00	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 064,00	0,00	0,00	0,00
E701-PF	N	0,00	A-1	4 767,38	0,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 767,38	0,00	0,00	0,00
E702-PF	N	0,00	A-1	10 440,00	1,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 220,00	0,00	0,00	0,00
E703-PF	N	0,00	A-1	14 631,44	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 877,13	0,00	0,00	0,00
E704-PF	N	0,00	A-1	20 334,17	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 083,53	0,00	0,00	0,00
E718-ESF	N	0,00	A-1	19 518,80	6,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 788,40	0,00	0,00	0,00
E772-CEB	N	0,00	A-1	75 018,14	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 754,55	0,00	0,00	0,00
E784-PEG	N	0,00	A-1	12 339,60	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 169,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-20067246-20250327-2025058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E790-TOUS	N	0,00	A-1	13 230,00	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00
E793-ACH	N	0,00	A-1	51 831,83	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 957,95	0,00	0,00	0,00
E795-CELY	N	0,00	A-1	12 876,00	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,00	0,00	0,00	0,00
E799-FEB	N	0,00	A-1	3 496,80	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,60	0,00	0,00	0,00
E804-CHAR	N	0,00	A-1	2 458,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 458,00	0,00	0,00	0,00
E808-BBZ	N	0,00	A-1	934,50	1,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	467,27	0,00	0,00	0,00
E812-SSE	N	0,00	A-1	12 307,81	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 102,58	0,00	0,00	0,00
E824-PF	N	0,00	A-1	51 785,35	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 178,53	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 909 814,91					429 334,53	49 091,01	0,00	19 082,18

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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
(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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 909 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-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 prévisionnel au 31/12/N
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)	1 050,00		1 050,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Risque de créances	1 050,00	16/12/2021	1 050,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 050,00		1 050,00	2 100,00	0,00	2 100,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-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 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	579 002,43	579 002,43
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 193 141,53	-1 193 141,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-614 139,10	-614 139,10

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	614 139,10	614 139,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-614 139,10	-614 139,10
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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	730 500,00	730 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 995 522,46	5 995 522,46
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 265 022,46	5 265 022,46

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		730 500,00	I 730 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		665 500,00	665 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	430 000,00	430 000,00
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	235 500,00	235 500,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		65 000,00	65 000,00
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>	65 000,00	65 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 995 522,46	III 5 995 522,46
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) (3)		5 995 522,46	5 995 522,46
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	21 000,00	21 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 500,00	6 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	427 000,00	427 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	126 000,00	126 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	8 000,00	8 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	114 500,00	114 500,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	300,00	300,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	665 700,00	665 700,00
28181	Installations générales, agencements	650,00	650,00
28182	Matériel de transport	2 100,00	2 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	550,00	550,00
28188	Autres	6 700,00	6 700,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 580 522,46	4 580 522,46

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) 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
077-200072346-20250327-2025-058-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	
GHYSSSENS Anne	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-058-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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 077-200072346-20250327-2025-058-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 077-200072346-20250327-2025-058-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025
--