

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007234600022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 24

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 37

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 39

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions 42

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

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 45

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 46

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
077-200072346-20230406-2023-030-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 06/04/2023	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

- (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
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 194 023,58	G 5 816 592,18	G-A 1 622 568,60
	Section d'investissement	B 1 980 759,04	H 2 944 218,15	H-B 963 459,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 227 244,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 597 154,88 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 174 782,62	Q= G+H+I+J 18 585 210,00	=Q-P 12 410 427,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 847 350,45	L 39 744,61
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 847 350,45	= K+L 39 744,61

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 194 023,58	= G+I+K 14 043 836,97	9 849 813,39
	Section d'investissement	= B+D+F 4 828 109,49	= H+J+L 4 581 117,64	-246 991,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 022 133,07	= G+H+I+J+K+L 18 624 954,61	9 602 821,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 847 350,45	L 39 744,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	39 744,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 008 052,37	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 836 298,08	0,00
20200501	Opération d'équipement n° 20200501	0,00	
20300502	Opération d'équipement n° 20300502	0,00	
20400503	Opération d'équipement n° 20400503	0,00	
20400601	Opération d'équipement n° 20400601	0,00	
20400701	Opération d'équipement n° 20400701	0,00	
20400801	Opération d'équipement n° 20400801	0,00	
20400901	Opération d'équipement n° 20400901	0,00	
20501001	Opération d'équipement n° 20501001	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	968 200,00	631 516,74	73 673,66	0,00	263 009,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	243 100,00	120 062,14	0,00	0,00	123 037,86
Total des dépenses de gestion courante		1 501 300,00	1 001 578,88	73 673,66	0,00	426 047,46
66	Charges financières	220 000,00	193 043,76	0,00	0,00	26 956,24
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	30 938,25	0,00	0,00	25 061,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	24 486,00	24 485,27			0,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 104,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 802 890,00	1 250 046,16	73 673,66	0,00	479 170,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 132 044,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 870 310,00	2 870 303,76			6,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 002 354,79	2 870 303,76			8 132 051,03
TOTAL		12 805 244,79	4 120 349,92	73 673,66	0,00	8 611 221,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 900 000,00	5 108 808,41	0,00	0,00	-1 208 808,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	192 057,35	0,00	0,00	7 942,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
Total des recettes de gestion courante		4 100 000,00	5 300 867,03	0,00	0,00	-1 200 867,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	49 452,16	0,00	0,00	-39 452,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 110 000,00	5 350 319,19	0,00	0,00	-1 240 319,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	468 000,00	466 272,99			1 727,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		468 000,00	466 272,99			1 727,01
TOTAL		4 578 000,00	5 816 592,18	0,00	0,00	-1 238 592,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 227 244,79				

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 170 759,00	55 170,51	1 008 052,37	107 536,12
21	Immobilisations corporelles	35 128,39	22 225,60	3 000,00	9 902,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 973 071,28	443 473,48	1 836 298,08	7 693 299,72
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 178 958,67	520 869,59	2 847 350,45	7 810 738,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 743,00	38 743,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	954 900,00	954 873,46	0,00	26,54
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	72 567,00			
	Total des dépenses financières	1 066 210,00	993 616,46	0,00	72 593,54
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 245 168,67	1 514 486,05	2 847 350,45	7 883 332,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	468 000,00	466 272,99		1 727,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	468 000,00	466 272,99		1 727,01
	TOTAL	12 713 168,67	1 980 759,04	2 847 350,45	7 885 059,18
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 132 044,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 870 310,00	2 870 303,76		6,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 002 354,79	2 870 303,76		8 132 051,03
	TOTAL	11 116 013,79	2 944 218,15	39 744,61	8 132 051,03
	Pour information	1 597 154,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
07/04/2023 10:28:00
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	705 190,40		705 190,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00		250 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 062,14		120 062,14
66	Charges financières	193 043,76	0,00	193 043,76
67	Charges exceptionnelles	30 938,25	0,00	30 938,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	24 485,27	2 870 303,76	2 894 789,03
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 323 719,82	2 870 303,76	4 194 023,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 194 023,58
---	---------------------

	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	38 743,00	466 272,99	505 015,99
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)	954 873,46	0,00	954 873,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 170,51	0,00	55 170,51
21	Immobilisations corporelles (6)	22 225,60	0,00	22 225,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	443 473,48	0,00	443 473,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 514 486,05	466 272,99	1 980 759,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 980 759,04
--	---------------------

(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
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 108 808,41		5 108 808,41
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	192 057,35		192 057,35
75	Autres produits de gestion courante	1,27		1,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 452,16	466 272,99	515 725,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 350 319,19	466 272,99	5 816 592,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 227 244,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 043 836,97
---	----------------------

	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	73 914,39	0,00	73 914,39
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		2 870 303,76	2 870 303,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		73 914,39	2 870 303,76	2 944 218,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 597 154,88
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 541 373,03
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	968 200,00	631 516,74	73 673,66	0,00	263 009,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500 000,00	498 352,84	0,00	0,00	1 647,16
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	282 900,00	84 764,22	21 019,66	0,00	177 116,12
6156	Maintenance	2 100,00	0,00	1 680,00	0,00	420,00
6161	Multirisques	10 000,00	9 444,85	0,00	0,00	555,15
6226	Honoraires	86 000,00	0,00	50 974,00	0,00	35 026,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	3 170,00	0,00	0,00	-2 170,00
6356	Redevances occupat° domaine public	45 000,00	35 784,83	0,00	0,00	9 215,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	243 100,00	120 062,14	0,00	0,00	123 037,86
6541	Créances admises en non-valeur	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	240 000,00	120 062,14	0,00	0,00	119 937,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 501 300,00	1 001 578,88	73 673,66	0,00	426 047,46
66	Charges financières (b) (5)	220 000,00	193 043,76	0,00	0,00	26 956,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	201 030,44	0,00	0,00	18 969,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 000,00	-7 986,68	0,00	0,00	-13,32
6688	Autre	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	56 000,00	30 938,25	0,00	0,00	25 061,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	4 386,00	0,00	0,00	5 614,00
678	Autres charges exceptionnelles	46 000,00	26 552,25	0,00	0,00	19 447,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	24 486,00	24 485,27			0,73
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	24 486,00	24 485,27			0,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 104,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 802 890,00	1 250 046,16	73 673,66	0,00	479 170,18
023	Virement à la section d'investissement	8 132 044,79				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 870 310,00	2 870 303,76			6,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 870 310,00	2 870 303,76			6,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 002 354,79	2 870 303,76			8 132 051,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 002 354,79	2 870 303,76			8 132 051,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 805 244,79	4 120 349,92	73 673,66	0,00	8 611 221,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 986,68

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 900 000,00	5 108 808,41	0,00	0,00	-1 208 808,41
704	Travaux	700 000,00	1 991 677,00	0,00	0,00	-1 291 677,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 200 000,00	3 117 131,41	0,00	0,00	82 868,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	192 057,35	0,00	0,00	7 942,65
741	Primes d'épuration	200 000,00	188 414,19	0,00	0,00	11 585,81
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	3 643,16	0,00	0,00	-3 643,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
7588	Autres	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 100 000,00	5 300 867,03	0,00	0,00	-1 200 867,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	49 452,16	0,00	0,00	-39 452,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	49 452,16	0,00	0,00	-39 452,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 110 000,00	5 350 319,19	0,00	0,00	-1 240 319,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	468 000,00	466 272,99			1 727,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	468 000,00	466 272,99			1 727,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		468 000,00	466 272,99			1 727,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 578 000,00	5 816 592,18	0,00	0,00	-1 238 592,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 227 244,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 170 759,00	55 170,51	1 008 052,37	107 536,12
2031	Frais d'études	1 170 759,00	55 170,51	1 008 052,37	107 536,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	35 128,39	22 225,60	3 000,00	9 902,79
2182	Matériel de transport	25 381,66	20 654,60	0,00	4 727,06
2183	Matériel de bureau et informatique	9 746,73	1 571,00	3 000,00	5 175,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 973 071,28	443 473,48	1 836 298,08	7 693 299,72
2314	Constructions sur sol d'autrui	8 486 034,75	201 484,90	1 529 231,77	6 755 318,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	996 687,99	210 792,04	293 035,31	492 860,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	465 402,00	6 250,00	14 031,00	445 121,00
238	Avances commandes immo. incorp.	24 946,54	24 946,54	0,00	0,00
20200501	Opération d'équipement n° 20200501 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20300502	Opération d'équipement n° 20300502 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400503	Opération d'équipement n° 20400503 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400601	Opération d'équipement n° 20400601 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400701	Opération d'équipement n° 20400701 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400801	Opération d'équipement n° 20400801 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20400901	Opération d'équipement n° 20400901 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20501001	Opération d'équipement n° 20501001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 178 958,67	520 869,59	2 847 350,45	7 810 738,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	38 743,00	38 743,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	38 743,00	38 743,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	954 900,00	954 873,46	0,00	26,54
1641	Emprunts en euros	954 900,00	849 074,59	0,00	105 825,41
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	82 683,28	0,00	-82 683,28
1681	Autres emprunts	0,00	23 115,59	0,00	-23 115,59
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	72 567,00			
	Total des dépenses financières	1 066 210,00	993 616,46	0,00	72 593,54
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 245 168,67	1 514 486,05	2 847 350,45	7 883 332,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	468 000,00	466 272,99		1 727,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	468 000,00	466 272,99		1 727,01
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	252 000,00	252 685,57		-685,57
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	37 300,00	37 286,78		13,22
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 000,00	113 261,46		738,54
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 700,00	63 039,18		1 660,82
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	468 000,00	466 272,99		1 727,01
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 713 168,67	1 980 759,04	2 847 350,45	7 885 059,18
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	113 659,00	51 334,00	39 744,61	22 580,39
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	22 580,39	0,00	-22 580,39
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		113 659,00	73 914,39	39 744,61	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 132 044,79			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 870 310,00	2 870 303,76		6,24
28031	Frais d'études	57 000,00	63 196,00		-6 196,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	100 000,00	98 195,12		1 804,88
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	1 654,00		2 346,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	251,00		749,00
28128	Aménagement Autres terrains	48 000,00	47 258,00		742,00
28131	Bâtiments	4 000,00	1 667,00		2 333,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	677,00		323,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 222 310,00	1 227 605,20		-5 295,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	550 000,00	555 532,00		-5 532,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	10 107,00		893,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	303,00		697,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84 000,00	83 993,00		7,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	780 000,00	775 200,44		4 799,56
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	326,00		674,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 066,00		934,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	273,00		-273,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 002 354,79	2 870 303,76		8 132 051,03
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 002 354,79	2 870 303,76		8 132 051,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 116 013,79	2 944 218,15	39 744,61	8 132 051,03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 597 154,88			

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	431 509,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		431 509,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		431 509,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-431 509,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	684 581,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		684 581,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		684 581,91

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	87 465,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		87 465,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		87 465,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 131 204,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 131 204,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 131 204,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 301 396,12
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 105 328,12
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00		183 980,66
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		78 472,46
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		842 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		196 068,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		196 068,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	399 817,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		399 817,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		399 817,89

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	83 338,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		83 338,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		83 338,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 330,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		3 330,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 330,86

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 412 132,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 412 132,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 412 132,19

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	125 518,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		125 518,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		125 518,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	33 442 727,99
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		933,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		933,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		33 441 794,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		33 441 794,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	23 949 029,80
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		15 873 902,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		9 389 702,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00		4 330 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		2 154 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		4 259 880,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		4 259 880,00
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		3 815 247,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 815 247,80

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 173 716,83									
1641 Emprunts en euros (total)					10 173 716,83									
A654-PF	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/04/2007	1 485 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,896	EUR	T	C	O	A-1
A655-PF	SFIL CAFFIL	01/12/2006	01/12/2006	01/04/2007	15 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	3,803	3,915	EUR	T	P	O	A-1
A661-PF	SOCIETE GENERALE	10/12/2009	10/12/2009	10/03/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,047	EUR	T	C	O	A-1
A672-PF	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	13/01/2012	13/01/2018	151 297,96	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
A746-ESF	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2017	10/11/2017	358 512,78	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
A747-ESF	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2013	01/01/2017	15/03/2017	380 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,711	EUR	T	P	O	A-1
A748-ESF	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2006	01/01/2017	30/01/2017	178 786,12	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	EUR	A	C	O	A-1
A750-ESF	SFIL CAFFIL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,853	EUR	M	C	O	A-1
A751-ESF	SFIL CAFFIL	30/11/1999	01/01/2017	01/07/2017	66 609,35	F	Taux fixe à 5.98 %	5,980	5,980	EUR	A	P	O	A-1
A752-ESF	SFIL CAFFIL	03/03/2000	01/01/2017	01/03/2017	73 249,42	F	Taux fixe à 6.37 %	6,370	6,370	EUR	A	P	O	A-1
A753-ESF	SFIL CAFFIL	17/07/2006	01/01/2017	01/03/2017	214 426,07	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
A754-PS	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2008	01/01/2017	27/02/2017	430 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,608	EUR	T	P	O	A-1
A755-PS	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2008	01/01/2017	02/01/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,999	EUR	T	P	O	A-1
A771-CEB	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2011	01/01/2018	15/03/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
A789-TOU	CAISSE D'EPARGNE	08/03/2012	01/01/2018	05/03/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	C	O	A-1
A791-URY	SFIL CAFFIL	01/07/1999	01/01/2018	01/05/2018	353 986,79	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
A802-SIAC	DEXIA CL	11/09/2001	01/01/2018	01/12/2018	228 673,53	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
A803-SIAC	SFIL CAFFIL	06/05/2004	01/01/2018	01/05/2018	220 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
A811-SSE	SFIL CAFFIL	12/07/2000	01/01/2018	01/08/2018	358 174,81	F	Taux fixe à 6.35 %	6,350	6,350	EUR	A	P	O	A-1
A817-CEB	SFIL CAFFIL	22/10/2007	01/11/2017	01/11/2018	130 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	4,290	4,290	EUR	A	X	N	A-2
A820-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 672 416,27									
1681 Autres emprunts (total)					6 672 416,27									
A658-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	118 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A659-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/01/2008	23/01/2008	23/01/2009	77 518,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A662-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2009	11/02/2010	10/02/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A664-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	06/12/2011	2 174 964,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A665-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2010	07/12/2010	06/12/2011	84 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A692-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	20/09/2014	12 835,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A693-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	15/12/2014	4 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A694-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	59 583,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A711-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2014	10/02/2015	09/02/2016	226 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A737-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	03/03/2009	01/01/2017	02/03/2017	31 672,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A739-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2014	01/01/2017	26/03/2017	263 109,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A741-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	01/01/2017	28/06/2017	135 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
A743-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	01/01/2017	28/06/2017	60 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A759-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A760-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	26/03/2009	115 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A761-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/11/2007	28/11/2007	28/11/2008	193 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A762-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2008	14/03/2008	14/03/2009	103 035,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A763-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	61 821,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A764-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	77 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A765-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	41 214,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A766-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2011	29/09/2011	28/09/2012	80 485,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A767-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2013	28/05/2013	27/05/2014	48 870,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A768-PS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	39 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A769-ARBO	Agence de l'eau Seine Normandie	07/02/2014	01/01/2018	16/12/2018	51 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2010	01/01/2018	14/03/2018	134 052,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A776-CHAP	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2009	01/01/2018	03/08/2018	53 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A787-TOU	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2014	01/01/2018	18/08/2018	51 406,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A788-TOU	Agence de l'eau Seine Normandie	19/08/2014	01/01/2018	16/12/2018	164 552,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A810-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2005	01/01/2017	21/02/2017	10 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A822-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	30/07/2019	30/07/2020	69 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A823-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/07/2018	30/07/2019	30/07/2020	47 607,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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					
Total général					16 846 133,10									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-030-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023
--

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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		4 623 205,07					553 429,98	196 053,06	0,00	63 974,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 623 205,07					553 429,98	196 053,06	0,00	63 974,65
A654-PF	N	0,00	A-1	549 450,00	9,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	59 400,00	22 524,48	0,00	5 216,11
A655-PF	N	0,00	A-1	7 235,09	9,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,303	641,73	0,00	0,00	22,68
A661-PF	N	0,00	A-1	875 000,00	6,94	F	Taux fixe à 3.93 %	3,974	125 000,00	37 972,95	0,00	2 005,94
A672-PF	N	0,00	A-1	61 706,75	2,03	F	Taux fixe à 3.53 %	3,521	19 182,50	2 855,39	0,00	2 099,59
A746-ESF	N	0,00	A-1	240 974,86	8,86	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	21 663,26	11 057,06	0,00	1 409,03
A747-ESF	N	0,00	A-1	177 222,97	5,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	25 950,63	7 082,69	0,00	270,27
A748-ESF	N	0,00	A-1	107 271,64	8,08	F	Taux fixe à 4.53 %	4,518	11 919,08	5 399,34	0,00	4 454,46
A750-ESF	N	0,00	A-1	55 833,91	5,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	9 999,96	2 906,06	0,00	217,75
A751-ESF	N	0,00	A-1	41 983,73	6,50	F	Taux fixe à 5.98 %	5,966	4 722,39	2 793,03	0,00	1 248,34
A752-ESF	N	0,00	A-1	49 338,94	7,17	F	Taux fixe à 6.37 %	6,355	4 624,58	3 437,48	0,00	2 610,34
A753-ESF	N	0,00	A-1	145 643,62	8,17	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	12 804,63	7 367,84	0,00	5 624,88
A754-PS	N	0,00	A-1	152 509,74	5,16	F	Taux fixe à 4.53 %	4,519	25 178,43	7 625,57	0,00	633,30
A755-PS	N	0,00	A-1	320 876,93	6,50	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	40 720,63	13 650,21	0,00	3 125,52
A771-CEB	N	0,00	A-1	177 431,33	12,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	10 408,56	6 898,76	0,00	277,24
A789-TOU	N	0,00	A-1	500 000,00	9,18	F	Taux fixe à 5.16 %	5,148	50 000,00	28 380,00	0,00	21 141,67
A791-URY	N	0,00	A-1	140 372,20	6,33	F	Taux fixe à 5.29 %	5,278	16 230,40	8 284,28	0,00	4 929,83
A802-SIAC	N	0,00	A-1	60 868,24	3,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,749	13 206,38	4 259,29	0,00	291,66
A803-SIAC	N	0,00	A-1	74 497,79	5,33	F	Taux fixe à 4.95 %	4,939	10 449,05	4 204,87	0,00	2 448,18
A811-SSE	N	0,00	A-1	155 312,55	2,58	F	Taux fixe à 6.35 %	6,336	45 715,29	12 765,27	0,00	4 081,92
A817-CEB	N	0,00	A-2	42 970,95	4,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,628	7 594,63	1 732,85	0,00	345,08
A820-CAPF	N	0,00	A-1	686 703,83	16,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	38 017,85	4 855,64	0,00	1 520,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023_030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 488 723,19					384 685,05	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 488 723,19					384 685,05	0,00	0,00	0,00
A658-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 903,33	0,00	0,00	0,00
A659-PF	N	0,00	A-1	5 167,86	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 167,87	0,00	0,00	0,00
A662-PF	N	0,00	A-1	861 475,56	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,44	0,00	0,00	0,00
A664-PF	N	0,00	A-1	906 080,52	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113 260,07	0,00	0,00	0,00
A665-PF	N	0,00	A-1	16 983,16	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 661,07	0,00	0,00	0,00
A692-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	855,66	0,00	0,00	0,00
A693-PF	N	0,00	A-1	576,71	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	288,33	0,00	0,00	0,00
A694-PF	N	0,00	A-1	11 916,60	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 972,20	0,00	0,00	0,00
A711-PF	N	0,00	A-1	120 533,31	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,67	0,00	0,00	0,00
A737-ESF	N	0,00	A-1	4 222,89	1,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 111,47	0,00	0,00	0,00
A739-ESF	N	0,00	A-1	122 784,20	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 540,60	0,00	0,00	0,00
A741-ESF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 036,00	0,00	0,00	0,00
A743-ESF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 014,46	0,00	0,00	0,00
A759-PS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
A760-PS	N	0,00	A-1	7 720,00	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 720,00	0,00	0,00	0,00
A761-PS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 866,66	0,00	0,00	0,00
A762-PS	N	0,00	A-1	6 869,00	0,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 869,00	0,00	0,00	0,00
A763-PS	N	0,00	A-1	4 121,40	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 121,40	0,00	0,00	0,00
A764-PS	N	0,00	A-1	15 439,96	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 146,67	0,00	0,00	0,00
A765-PS	N	0,00	A-1	10 990,40	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 747,60	0,00	0,00	0,00
A766-PS	N	0,00	A-1	21 462,63	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 365,67	0,00	0,00	0,00
A767-PS	N	0,00	A-1	19 548,00	5,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 258,00	0,00	0,00	0,00
A768-PS	N	0,00	A-1	20 976,00	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 622,00	0,00	0,00	0,00
A769-ARBO	N	0,00	A-1	28 233,70	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 566,70	0,00	0,00	0,00
A772-CEB	N	0,00	A-1	86 176,47	8,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 575,16	0,00	0,00	0,00
A776-CHAP	N	0,00	A-1	23 998,50	8,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,50	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-20002346-20230406-2023080-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A787-TOU	N	0,00	A-1	30 843,60	11,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,30	0,00	0,00	0,00
A788-TOU	N	0,00	A-1	65 820,83	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 970,13	0,00	0,00	0,00
A810-BBZ	N	0,00	A-1	709,55	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	709,54	0,00	0,00	0,00
A822-PF	N	0,00	A-1	55 606,39	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 633,87	0,00	0,00	0,00
A823-PF	N	0,00	A-1	40 465,95	16,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 380,35	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 111 928,26					938 115,03	196 053,06	0,00	63 974,65

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
A817-CEB	SFIL CAFFIL	130 000,00	42 970,95	2	9,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	3,628	1 732,85	0,00	0,60
TOTAL (A)		130 000,00	42 970,95						0,00			1 732,85	0,00	0,60
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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		130 000,00	42 970,95						0,00			1 732,85	0,00	0,60

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,39	0,60	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 068 957,31	42 970,95	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 750.00 €	

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	24 485,27		8 717,64	33 202,91	0,00	33 202,91
Créances douteuses	24 485,27	16/12/2021	8 717,64	33 202,91	0,00	33 202,91
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	24 485,27		8 717,64	33 202,91	0,00	33 202,91

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00
provision	provision	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 495 467,00	I 1 421 146,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		954 900,00	954 873,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	954 900,00	849 074,59
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	82 683,28
1681	Autres emprunts	0,00	23 115,59
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)		540 567,00	466 272,99
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>	468 000,00	466 272,99
020	Dépenses imprévues	72 567,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 421 146,45	2 847 350,45	0,00	4 268 496,90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 002 354,79	III 2 870 303,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 002 354,79	2 870 303,76
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	57 000,00	63 196,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	100 000,00	98 195,12
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	1 654,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	251,00
28128	Aménagement Autres terrains	48 000,00	47 258,00
28131	Bâtiments	4 000,00	1 667,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	677,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 222 310,00	1 227 605,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	550 000,00	555 532,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	10 107,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	303,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84 000,00	83 993,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	780 000,00	775 200,44
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	326,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 066,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	273,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 132 044,79	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 870 303,76	39 744,61	1 597 154,88	0,00	4 507 203,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 268 496,90
Ressources propres disponibles	IV 4 507 203,25
Solde	V = IV – II (3) 238 706,35

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/03/2022	VEHICULE ELECTRIQUE	10 327,30	0,00	0
09/03/2022	VEHICULE ELECTRIQUE	10 327,30	0,00	0
09/03/2022	MOE STEP ST SAUVEUR	2 576,91	0,00	0
07/04/2022	REUNION ETUDES DEVELOPPEMENT ASST	18 274,14	0,00	0
07/04/2022	TRVX REHAB RESEAUX ASST BARBIZON	5 175,00	0,00	0
16/05/2022	SCHEMA DIRECTEUR ASST 14 COMMUNES	15 125,00	0,00	0
16/05/2022	ANALYSE RISQUE DEFAILLANCE RESEAU	1 209,00	0,00	0
16/05/2022	SECURISATION ZONE BOURRON M	1 874,61	0,00	0
24/05/2022	ANALYSE RISQUE RESEAU	1 092,00	0,00	0
23/06/2022	ETABLISSEMENT PLAN TOPO CHARTRETTES	1 200,00	0,00	0
23/06/2022	FOURNIT POSE DISPOSITIF AUTOSURVEILLANCE	47 676,00	0,00	0
13/07/2022	ETUDE DEVERSOIRS ORAGE SYSTEM ASST FTN B AVON	5 200,00	0,00	0
02/08/2022	SCHEMA DIRECTEUR D'ASST	18 270,37	0,00	0
02/08/2022	AUTOSURVEILLANCE RESEAUX ASST	77 175,20	0,00	0
02/08/2022	BILAN CHG AMONT DO	10 900,00	0,00	0
02/08/2022	AUTOSURV RSX ASST	34 118,80	0,00	0
02/08/2022	SUPPRESSION FOSSE et MISE AUX NORMES	6 300,00	0,00	0
26/08/2022	FAUTEUIL BUREAU-CAISSON-TABLEAU	746,73	0,00	0
14/09/2022	PC PORTABLE	824,27	0,00	0
14/10/2022	Mission contrôle technique STEP ST SAUVEUR	579,25	0,00	0
21/10/2022	TVX STEP ST SAUVEUR	340,00	0,00	0
21/10/2022	RELEVÉ TOPO BORNAGE	950,00	0,00	0
21/10/2022	MO TVX GOLF DE CELY	2 748,00	0,00	0
21/10/2022	REEMPL. SONDE DETECTION REDOX STEP LA CHAPELLE	2 046,55	0,00	0
04/11/2022	Mission contrôle technique STEP ST SAUVEUR	579,25	0,00	0
04/11/2022	Mission coordination SPS STEP ST SAUVEUR	480,00	0,00	0
04/11/2022	MOE STEP ST SAUVEUR	3 612,67	0,00	0
04/11/2022	Travaux renouvellement réseaux assainisse	1 075,00	0,00	0
04/11/2022	AVANCE STEP ST SAUVEUR	24 946,54	0,00	0
14/11/2022	MOE TRAVAUX CREATION RESEAU ASSAINISSEMENT	7 650,00	0,00	0
14/11/2022	MISSION AMO STEP ST SAUVEUR	350,00	0,00	0
02/12/2022	TVX STEP ST SAUVEUR	112 982,26	0,00	0
02/12/2022	TVX STEP ST SAUVEUR	21 146,73	0,00	0
02/12/2022	MISSION SPS STEP ST SAUVEUR	360,00	0,00	0
02/12/2022	REGARD RESEAU RUE DES BOULEAUX AVON	8 563,30	0,00	0
09/12/2022	TVX STEP ST SAUVEUR	64 067,41	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		520 869,59	0,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	49 157 826,70	37 545 703,21	0,00	37 545 703,21
RECETTES	49 157 826,70	50 880 792,88	0,00	50 880 792,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 610 860,56	5 538 489,09	2 016 227,65	7 554 716,74
RECETTES	13 610 860,56	2 374 538,50	35 500,00	2 410 038,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007234600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 805 244,79	4 194 023,58	0,00	4 194 023,58
RECETTES	12 805 244,79	14 043 836,97	0,00	14 043 836,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 713 168,67	1 980 759,04	2 847 350,45	4 828 109,49
RECETTES	12 713 168,67	4 541 373,03	39 744,61	4 581 117,64

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20007234600071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 349 562,54	1 593 302,89	0,00	1 593 302,89
RECETTES	6 349 562,54	6 377 309,15	0,00	6 377 309,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 658 595,44	1 538 256,35	490 481,03	2 028 737,38
RECETTES	6 658 595,44	2 323 756,29	0,00	2 323 756,29

BUDGET TELECENTRE / Numéro SIRET : 20007234600063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	759 976,06	278 806,50	0,00	278 806,50
RECETTES	759 976,06	916 967,81	0,00	916 967,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	670 383,44	248 728,62	78 054,75	326 783,37
RECETTES	670 383,44	223 479,38	0,00	223 479,38

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 341 947,81	1 260 014,31	0,00	1 260 014,31
RECETTES	2 341 947,81	2 175 840,83		2 175 840,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 493 848,05	2 429 357,38	944 994,91	3 374 352,29

Accusé de réception en préfecture
077 200072346 20220406 2023 030 DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 493 848,05	469 917,11	111 625,63	581 542,74

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	146 754,57	63 130,81	0,00	63 130,81
RECETTES	146 754,57	129 926,63	0,00	129 926,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	869 235,09	105 572,92	756 540,00	862 112,92
RECETTES	869 235,09	33 457,13	25 000,00	58 457,13

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	238 390,76	74 051,48	0,00	74 051,48
RECETTES	238 390,76	205 616,16	0,00	205 616,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	147 130,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	147 130,20	4 589,44	0,00	4 589,44

BUDGET ZAE / Numéro SIRET : 20007234600089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 020 000,00	100 661,05	0,00	100 661,05
RECETTES	2 020 000,00	98 550,00	0,00	98 550,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	73 819 703,23	45 109 693,83	0,00	45 109 693,83
RECETTES	73 819 703,23	74 828 840,43	0,00	74 828 840,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 163 221,45	11 841 163,40	7 133 648,79	18 974 812,19
RECETTES	39 163 221,45	9 971 110,88	211 870,24	10 182 981,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	112 982 924,68	56 950 857,23	7 133 648,79	64 084 506,02
TOTAL AGREGE DES RECETTES	112 982 924,68	84 799 951,31	211 870,24	85 011 821,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-030-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain RICHARD	
Alain THIERY	
Anne GHYSSENS	
Anne-Sophie GUERIN	
Anthony VAUTIER	
Audrey TAMBORINI	
Aurélie BRICAUD	
Chantal PAYAN	
Christian BOURNERY	
Christophe BAGUET	
Cécile PORTE	
Cédric THOMA	
Daniel RAYMOND	
David DINTILHAC	
Estelle BERTEE	
Fabrice LARCHE	
Francine BOLLET	
Francis GUERRIER	
Françoise BICHON-LHERMITTE	
Françoise BOURDREUX-TOMASCHKE	
Frédéric VALLETOUX	Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-030-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gwenaël CLER	
Gérard TAPONAT	
Hélène MAGGIORI	
Isabelle BOLGERT	
Isabelle TORQUE	
Jean HELIE	
Jean-Claude DELAUNE	
Jean-Philippe POMMERET	
Judith REYNAUD	
Julien GONDARD	
Lamia KORT	
Laurent ROUSSEL	
Laurent SIGLER	
Marie HOLVOET	
Marie-Charlotte NOUHAUD	
Marie-Laure VASSEUR	
Michaël GOUE	
Michel CALMY	
Michel CHARIAU	
Mylène MUSY	
Naciba MESSAOUDI	
Nathalie VINOT	
Nicolas PIERRET	
Olivier MAGRO	
Pascal GOUHOURY	
Pascal GROS	
Pascale TORRENTS-BELTRAN	
Patrick GAUTHIER	
Patrick POCHON	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-030-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Romain COQUERY	
Sandrine-Magali BELMIN	
Sonia RISCO	
Sophie BERTHOLIER	
Thibault FLINÉ	
Thierry REYJAL	
Thomas IANZ	
Vitor VALENTE	
Véronique FEMENIA	
Yann MOREAU	
Yannick TORRES	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-030-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023
--