

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007234600071	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 EAU (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 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 31

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions 34

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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 37

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 39

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
077-200072346-20230412-2023-031-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 12/04/2023	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

- (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
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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 1 593 302,89	G 2 198 946,61	G-A 605 643,72
	Section d'investissement	B 1 538 256,35	H 1 200 043,39	H-B -338 212,96

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 178 362,54 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 123 712,90 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 131 559,24	Q= G+H+I+J 8 701 065,44	=Q-P 5 569 506,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 490 481,03	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 490 481,03	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 593 302,89	= G+I+K 6 377 309,15	4 784 006,26
	Section d'investissement	= B+D+F 2 028 737,38	= H+J+L 2 323 756,29	295 018,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 622 040,27	= G+H+I+J+K+L 8 701 065,44	5 079 025,17

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 490 481,03	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 295,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	476 186,03	0,00
50600401	Opération d'équipement n° 50600401	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	498 100,00	96 733,40	96 217,69	0,00	305 148,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 700,00	651,00	0,00	0,00	6 049,00
Total des dépenses de gestion courante		654 800,00	247 384,40	96 217,69	0,00	311 197,91
66	Charges financières	100 000,00	76 712,29	0,00	0,00	23 287,71
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	6 873,00	0,00	0,00	4 127,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 050,00	1 050,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	53 250,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		820 100,00	332 019,69	96 217,69	0,00	391 862,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 350 462,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 179 000,00	1 165 065,51			13 934,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 529 462,54	1 165 065,51			4 364 397,03
TOTAL		6 349 562,54	1 497 085,20	96 217,69	0,00	4 756 259,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 000,00	2 129 357,21	0,00	0,00	-29 357,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 894,50	0,00	0,00	-1 894,50
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00	3 762,01	0,00	0,00	12 237,99
Total des recettes de gestion courante		2 116 000,00	2 135 013,72	0,00	0,00	-19 013,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 858,89	0,00	0,00	-8 858,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 116 000,00	2 143 872,61	0,00	0,00	-27 872,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 200,00	55 074,00			126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		55 200,00	55 074,00			126,00
TOTAL		2 171 200,00	2 198 946,61	0,00	0,00	-27 746,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 178 362,54				

(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
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	159 295,00	0,00	14 295,00	145 000,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 699 100,44	946 311,40	476 186,03	4 276 603,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 958 395,44	946 311,40	490 481,03	4 521 603,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	536 870,95	0,00	8 129,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	645 000,00	536 870,95	0,00	108 129,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 603 395,44	1 483 182,35	490 481,03	4 629 732,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	55 200,00	55 074,00		126,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	55 200,00	55 074,00		126,00
	TOTAL	6 658 595,44	1 538 256,35	490 481,03	4 629 858,06
	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	5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
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	5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
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	5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 350 462,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 179 000,00	1 165 065,51		13 934,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 529 462,54	1 165 065,51		4 364 397,03
	TOTAL	5 534 882,54	1 200 043,39	0,00	4 334 839,15
	Pour information	1 123 712,90			
	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 n'est pas le service 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 12:29:48
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	192 951,09		192 951,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	651,00		651,00
66	Charges financières	76 712,29	0,00	76 712,29
67	Charges exceptionnelles	6 873,00	0,00	6 873,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 050,00	1 165 065,51	1 166 115,51
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		428 237,38	1 165 065,51	1 593 302,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 593 302,89
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	55 074,00	55 074,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	536 870,95	0,00	536 870,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	946 311,40	0,00	946 311,40
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		1 483 182,35	55 074,00	1 538 256,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 538 256,35
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 129 357,21		2 129 357,21
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	1 894,50		1 894,50
75	Autres produits de gestion courante	3 762,01		3 762,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 858,89	55 074,00	63 932,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 143 872,61	55 074,00	2 198 946,61

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 178 362,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 377 309,15
---	---------------------

	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	34 977,88	0,00	34 977,88
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 165 065,51	1 165 065,51
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		34 977,88	1 165 065,51	1 200 043,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 123 712,90
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 323 756,29
---	---------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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)	498 100,00	96 733,40	96 217,69	0,00	305 148,91
6068	Autres matières et fournitures	45 100,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	14 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 900,00	20 205,74	6 451,69	0,00	4 242,57
6156	Maintenance	39 100,00	28 752,00	0,00	0,00	10 348,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	8 025,00	0,00	41 975,00
6226	Honoraires	90 000,00	1 412,60	80 785,00	0,00	7 802,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
6228	Divers	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6231	Annonces et insertions	11 350,00	9 223,06	0,00	0,00	2 126,94
6237	Publications	2 000,00	0,00	956,00	0,00	1 044,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	11 140,00	0,00	0,00	-8 140,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 700,00	651,00	0,00	0,00	6 049,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
6542	Créances éteintes	0,00	651,00	0,00	0,00	-651,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		654 800,00	247 384,40	96 217,69	0,00	311 197,91
66	Charges financières (b) (5)	100 000,00	76 712,29	0,00	0,00	23 287,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	80 159,75	0,00	0,00	19 840,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-3 447,46	0,00	0,00	3 447,46
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	6 873,00	0,00	0,00	4 127,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	2 673,00	0,00	0,00	8 327,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 050,00	1 050,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 050,00	1 050,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	53 250,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		820 100,00	332 019,69	96 217,69	0,00	391 862,62
023	Virement à la section d'investissement	4 350 462,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 179 000,00	1 165 065,51			13 934,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 179 000,00	1 165 065,51			13 934,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 529 462,54	1 165 065,51			4 364 397,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 529 462,54	1 165 065,51			4 364 397,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 349 562,54	1 497 085,20	96 217,69	0,00	4 756 259,65
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	32 903,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 176,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 447,46

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	2 100 000,00	2 129 357,21	0,00	0,00	-29 357,21
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	2 100 000,00	2 086 202,36	0,00	0,00	13 797,64
70128	Autres taxes et redevances	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
7083	Locations diverses	0,00	38 954,85	0,00	0,00	-38 954,85
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 894,50	0,00	0,00	-1 894,50
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	1 894,50	0,00	0,00	-1 894,50
75	Autres produits de gestion courante	16 000,00	3 762,01	0,00	0,00	12 237,99
752	Revenus des immeubles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7588	Autres	1 000,00	3 762,01	0,00	0,00	-2 762,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 116 000,00	2 135 013,72	0,00	0,00	-19 013,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 858,89	0,00	0,00	-8 858,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 858,89	0,00	0,00	-8 858,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 116 000,00	2 143 872,61	0,00	0,00	-27 872,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	55 200,00	55 074,00			126,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	55 200,00	55 074,00			126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 200,00	55 074,00			126,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 171 200,00	2 198 946,61	0,00	0,00	-27 746,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 178 362,54				

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)	159 295,00	0,00	14 295,00	145 000,00
2031	Frais d'études	159 295,00	0,00	14 295,00	145 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 699 100,44	946 311,40	476 186,03	4 276 603,01
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 685 100,89	0,00	0,00	2 685 100,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 233 862,86	875 160,51	236 703,50	1 121 998,85
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	780 136,69	71 150,89	239 482,53	469 503,27
50600401	Opération d'équipement n° 50600401 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 958 395,44	946 311,40	490 481,03	4 521 603,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	536 870,95	0,00	8 129,05
1641	Emprunts en euros	545 000,00	465 151,11	0,00	79 848,89
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	22 424,88	0,00	-22 424,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 294,96	0,00	-49 294,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
	Total des dépenses financières	645 000,00	536 870,95	0,00	108 129,05
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 603 395,44	1 483 182,35	490 481,03	4 629 732,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 200,00	55 074,00		126,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	55 200,00	55 074,00		126,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	44 400,00	44 334,00		66,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	483,00		17,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 300,00	10 257,00		43,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	55 200,00	55 074,00		126,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 658 595,44	1 538 256,35	490 481,03	4 629 858,06
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 420,00	1 450,00	0,00	3 970,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	33 527,88	0,00	-33 527,88
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
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		5 420,00	34 977,88	0,00	-29 557,88
021	Virement de la section d'exploitation	4 350 462,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 179 000,00	1 165 065,51		13 934,49
28031	Frais d'études	14 000,00	13 127,00		873,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	27 000,00	27 167,00		-167,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	6 274,00		726,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 000,00	21 552,00		448,00
28153	Installations à caractère spécifique	390 000,00	390 041,56		-41,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	123 000,00	122 393,00		607,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	0,00		2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 000,00	77 353,65		2 646,35
28175	Matériel et outillage technique (mad)	501 000,00	496 028,30		4 971,70
28182	Matériel de transport	4 000,00	3 944,00		56,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	503,00		497,00
28188	Autres	7 000,00	6 682,00		318,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 529 462,54	1 165 065,51		4 364 397,03
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 529 462,54	1 165 065,51		4 364 397,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 534 882,54	1 200 043,39	0,00	4 334 839,15
Pour information		1 123 712,90			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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°: 50600401 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION UNITE DE PESTICIDES

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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)					5 262 590,05									
1641 Emprunts en euros (total)					5 262 590,05									
E-830	ARKEA	24/03/2021	29/03/2021	30/04/2021	402 158,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,401	EUR	T	C	O	A-1
E682-PF	DEXIA CL	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2013	24 682,84	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
E683-PF	CREDIT AGRICOLE	05/09/2012	15/01/2007	15/03/2013	435 310,29	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
E685-PF	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	27/02/2012	25/03/2012	165 533,36	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,865	EUR	T	C	O	A-1
E686-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	24/08/2012	24/11/2012	354 666,68	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	C	O	A-1
E688-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	01/06/2012	01/06/2013	245 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E705-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	25/09/2014	47 666,68	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E706-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	08/10/2014	52 000,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E707-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	30/06/2014	169 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	C	O	A-1
E720-ESF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	01/01/2017	01/06/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E721-ESF	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2010	01/01/2017	25/06/2017	140 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	C	O	A-1
E722-ESF	CREDIT AGRICOLE	27/07/2006	10/08/2006	02/02/2017	216 833,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
E724-ESF	DEXIA CL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	202 708,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,853	EUR	M	C	O	A-1
E773-CEB	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	01/01/2018	05/08/2018	84 760,55	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
E774-CEB	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2013	01/01/2018	25/02/2018	247 492,51	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
E780-CHAP	CREDIT AGRICOLE	29/08/2012	01/01/2018	30/01/2018	77 199,46	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET EAU - 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					
E785-PEG	CREDIT AGRICOLE	24/07/2014	11/08/2014	08/02/2018	136 769,55	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1
E792-ACH	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2006	01/01/2018	12/02/2018	77 784,80	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,875	EUR	T	P	O	A-1
E794-ACH	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2018	05/03/2018	227 185,40	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,875	EUR	T	P	O	A-1
E797-NLV	CREDIT AGRICOLE	30/08/2013	01/01/2018	31/01/2018	95 838,25	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
E806-BBZ	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/01/2017	15/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,327	EUR	T	C	O	A-1
E821-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 999 680,03									
1681 Autres emprunts (total)					1 999 680,03									
E646-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	16/08/2010	09/09/2010	08/09/2011	30 143,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E647-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2010	23/09/2010	22/09/2011	72 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E660-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	479 714,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E684-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/06/2012	23/06/2012	23/06/2013	168 797,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E687-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	180 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET EAU - 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					
E699-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	26/09/2014	18 238,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E700-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	12/05/2014	7 774,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E701-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	57 208,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E702-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2010	08/02/2011	07/02/2012	78 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E703-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	02/07/2014	68 279,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E704-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	14/03/2014	76 253,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E717-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	01/01/2017	17/04/2017	7 618,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E718-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2016	01/01/2017	30/05/2017	41 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E719-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	01/01/2017	11/12/2017	2 881,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2013	01/01/2018	29/10/2018	206 299,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E778-CHAP	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2006	01/01/2018	28/06/2018	10 233,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E779-CHAP	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2007	01/01/2018	11/12/2018	7 710,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E783-PEG	Agence de l'eau Seine Normandie	02/04/2007	01/01/2018	26/09/2018	34 284,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E784-PEG	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2018	01/01/2018	14/12/2018	55 528,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E790-TOUS	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/01/2018	10/12/2018	44 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E793-ACH	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2018	29/04/2018	142 537,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E795-CELY	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2012	01/01/2018	18/07/2018	42 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E799-FEB	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	01/01/2018	25/06/2018	11 656,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E804-CHAR	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2001	01/01/2018	17/01/2018	19 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E807-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2006	01/01/2017	24/01/2017	11 214,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E808-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2006	01/01/2017	10/07/2017	4 672,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E812-SSE	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	01/01/2018	27/02/2018	41 025,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
017-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET EAU - 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					
E824-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2017	30/07/2019	30/07/2020	77 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 262 270,08									

(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
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 262 233,79					361 125,55	79 773,06	0,00	28 680,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 262 233,79					361 125,55	79 773,06	0,00	28 680,34
E-830	N	0,00	A-1	348 021,33	11,08	F	Taux fixe à 0.4 %	0,399	30 935,24	1 469,42	0,00	232,01
E682-PF	N	0,00	A-1	6 709,16	2,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	2 087,25	306,99	0,00	233,50
E683-PF	N	0,00	A-1	301 757,98	13,21	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	15 845,21	12 767,65	0,00	9 603,45
E685-PF	N	0,00	A-1	25 466,84	1,98	F	Taux fixe à 3.81 %	3,805	12 733,32	1 273,50	0,00	13,48
E686-PF	N	0,00	A-1	95 000,15	3,65	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	25 333,32	4 854,50	0,00	416,10
E688-PF	N	0,00	A-1	100 393,68	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	17 529,77	5 377,31	0,00	2 657,75
E705-PF	N	0,00	A-1	8 666,71	1,73	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	4 333,33	586,30	0,00	103,15
E706-PF	N	0,00	A-1	13 000,04	2,77	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	4 333,33	781,73	0,00	133,55
E707-PF	N	0,00	A-1	52 000,00	3,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,452	13 000,00	2 899,00	0,00	1 159,60
E720-ESF	N	0,00	A-1	24 586,15	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	4 293,01	1 316,89	0,00	650,88
E721-ESF	N	0,00	A-1	80 000,00	7,48	F	Taux fixe à 3.88 %	3,871	10 000,00	3 492,00	0,00	1 595,11
E722-ESF	N	0,00	A-1	146 549,04	8,09	F	Taux fixe à 4.44 %	4,427	13 022,00	7 084,95	0,00	5 928,40
E724-ESF	N	0,00	A-1	97 708,91	5,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	17 499,96	5 085,59	0,00	381,07
E773-CEB	N	0,00	A-1	55 067,39	6,60	F	Taux fixe à 4.76 %	4,748	6 503,37	2 930,77	0,00	1 055,77
E774-CEB	N	0,00	A-1	142 827,35	5,40	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	22 683,27	6 471,57	0,00	572,10
E780-CHAP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,171	16 740,23			0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072446-20230412-2023-03-1-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET EAU - 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)	
E785-PEG	N	0,00	A-1	84 260,80	6,60	F	Taux fixe à 2.94 %	2,932	11 125,83	2 682,45	0,00	357,83
E792-ACH	N	0,00	A-1	35 095,45	3,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,811	9 199,09	1 561,31	0,00	178,75
E794-ACH	N	0,00	A-1	130 239,61	5,43	F	Taux fixe à 3.82 %	3,811	20 890,75	5 476,29	0,00	345,50
E797-NLV	N	0,00	A-1	17 313,51	0,83	F	Taux fixe à 3.3 %	3,294	16 753,80	918,32	0,00	95,23
E806-BBZ	N	0,00	A-1	210 000,00	13,96	F	Taux fixe à 1.32 %	1,317	15 000,00	2 895,76	0,00	115,50
E821-CAPF	N	0,00	A-1	1 287 569,69	16,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	71 283,47	9 104,32	0,00	2 851,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		644 557,78					168 011,61	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		644 557,78					168 011,61	0,00	0,00	0,00
E646-PF	N	0,00	A-1	6 028,64	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 009,53	0,00	0,00	0,00
E647-PF	N	0,00	A-1	14 431,96	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 810,67	0,00	0,00	0,00
E660-PF	N	0,00	A-1	72 154,39	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 077,23	0,00	0,00	0,00
E684-PF	N	0,00	A-1	28 132,90	1,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 066,42	0,00	0,00	0,00
E687-PF	N	0,00	A-1	48 256,00	3,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 064,00	0,00	0,00	0,00
E699-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 026,53	0,00	0,00	0,00
E700-PF	N	0,00	A-1	1 413,60	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	706,80	0,00	0,00	0,00
E701-PF	N	0,00	A-1	14 302,04	2,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 767,33	0,00	0,00	0,00
E702-PF	N	0,00	A-1	20 880,00	3,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 220,00	0,00	0,00	0,00
E703-PF	N	0,00	A-1	24 385,70	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 877,13	0,00	0,00	0,00
E704-PF	N	0,00	A-1	30 501,23	5,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 083,53	0,00	0,00	0,00
E717-ESF	N	0,00	A-1	1 088,40	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 088,40	0,00	0,00	0,00
E718-ESF	N	0,00	A-1	25 095,60	8,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 788,40	0,00	0,00	0,00
E719-ESF	N	0,00	A-1	411,60	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	411,60	0,00	0,00	0,00
E772-CEB	N	0,00	A-1	112 527,24	5,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 754,55	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-20230031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET EAU - 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)	
E778-CHAP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 046,62	0,00	0,00	0,00
E779-CHAP	N	0,00	A-1	1 285,13	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 285,14	0,00	0,00	0,00
E783-PEG	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 856,86	0,00	0,00	0,00
E784-PEG	N	0,00	A-1	24 679,20	3,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 169,80	0,00	0,00	0,00
E790-TOUS	N	0,00	A-1	22 050,00	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00
E793-ACH	N	0,00	A-1	77 747,73	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 957,95	0,00	0,00	0,00
E795-CELY	N	0,00	A-1	21 460,00	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,00	0,00	0,00	0,00
E799-FEB	N	0,00	A-1	5 828,00	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,60	0,00	0,00	0,00
E804-CHAR	N	0,00	A-1	7 374,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 458,00	0,00	0,00	0,00
E807-BBZ	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 869,14	0,00	0,00	0,00
E808-BBZ	N	0,00	A-1	1 869,04	3,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	467,27	0,00	0,00	0,00
E812-SSE	N	0,00	A-1	20 512,97	4,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 102,58	0,00	0,00	0,00
E824-PF	N	0,00	A-1	62 142,41	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 178,53	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 906 791,57					529 137,16	79 773,06	0,00	28 680,34

(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
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 906 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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) : 1000.00 €	10/09/2020

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)	1 050,00		4 653,70	5 703,70	0,00	5 703,70
Créances douteuses	1 050,00	16/12/2021	4 653,70	5 703,70	0,00	5 703,70
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 050,00		4 653,70	5 703,70	0,00	5 703,70

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		700 200,00	591 944,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		545 000,00	536 870,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	545 000,00	465 151,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	22 424,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 294,96
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		155 200,00	55 074,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	55 200,00	55 074,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	591 944,95	490 481,03	0,00	1 082 425,98

(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		5 529 462,54	1 165 065,51
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)		5 529 462,54	1 165 065,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 000,00	13 127,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	27 000,00	27 167,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	6 274,00
28151	Installations complexes spécialisées	22 000,00	21 552,00
28153	Installations à caractère spécifique	390 000,00	390 041,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	123 000,00	122 393,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 000,00	77 353,65
28175	Matériel et outillage technique (mad)	501 000,00	496 028,30
28182	Matériel de transport	4 000,00	3 944,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	503,00
28188	Autres	7 000,00	6 682,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 350 462,54	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 165 065,51	0,00	1 123 712,90	0,00	2 288 778,41

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		1 082 425,98
Ressources propres disponibles		2 288 778,41
Solde		1 206 352,43

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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				
10/03/2022	FORAGE TOUSSON	192 730,75	0,00	0
10/03/2022	TRVX EP+REPORS BRANCHEMENT PERTHES	51 466,60	0,00	0
10/03/2022	MAJ PLANS TOPOGRAPHIE BARBIZON	2 800,00	0,00	0
10/03/2022	TRVX EAU POTABLE+REPORTS BRANCHEMENT PERTHES	29 342,21	0,00	0
10/03/2022	MODIFICAT° BRANCHEMENT RECLOSES	1 837,14	0,00	0
10/03/2022	CREAT° NOUVEAU CAPTAGE ALIMENTAT° EAU POTABLE	1 800,00	0,00	0
07/04/2022	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT PLOMB BLR	70 605,74	0,00	0
07/04/2022	TRVX RESEAU EAU POTABLE PERTHES	1 851,00	0,00	0
07/04/2022	TRVX MO EAU POTABLE BARBIZON	5 175,00	0,00	0
07/04/2022	TRVX RENOUVELLEMENT BCHT EAU POTABLE PERTHES	1 821,52	0,00	0
07/04/2022	MO REALISATION CAPTAGE EAU POTABLE TOUSSON	2 050,00	0,00	0
07/04/2022	MO REALISAT° CAPTAGE ALIMENTAT° EAU PO TOUSSON	4 640,00	0,00	0
08/04/2022	TVX RESEAU EAU POTABLE PERTHES	31 234,47	0,00	0
08/04/2022	REHABILIT° CHATEAU EAU PERTHES	317,83	0,00	0
08/04/2022	REHABILITAT° EAU POTABLE PERTHES	317,83	0,00	0
08/04/2022	REHABILITATION CHATEAU EAU POTABLE PERTHES	317,83	0,00	0
19/05/2022	MO CAPTAGE ALIMENTATION EAU POTABLE TOUSSON	1 895,00	0,00	0
19/05/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	1 391,77	0,00	0
19/05/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	6 686,39	0,00	0
24/05/2022	TRVX RESEAU D'EAU PERTHES	68 537,52	0,00	0
22/06/2022	MO TRVX EAU POTABLE PERTHES	4 665,45	0,00	0
22/06/2022	REHAB CHATEAU EAU PERTHES	635,65	0,00	0
22/06/2022	MISE AU NOIR F EUX SIGNALISAT° PERTHES	993,90	0,00	0
23/06/2022	TVX EXTENSION EAU POT+MAILLAGE VULAINES	5 575,03	0,00	0
13/07/2022	TRVX RENOUVELLEMENT EAU POTABLE+BCHT	176 388,53	0,00	0
13/07/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	750,01	0,00	0
02/08/2022	REHAB CHATEAU D'EAU PERTHES	385,14	0,00	0
02/08/2022	MO BCHT RESEAUX EAU POTABLE PERTHES	4 771,69	0,00	0
10/08/2022	SPS REHA CHATEAU EAU PERTHES	317,83	0,00	0
16/09/2022	RENOUVEL BCHT PLOMB ET PE HERICY	13 949,52	0,00	0
16/09/2022	MO CAPTAGE EP FORAGE TOUSSON	3 397,00	0,00	0
29/09/2022	FORAGE TOUSSON	2 330,00	0,00	0
10/10/2022	TVX RESEAU EAU POTABLE PERTHES	13 557,98	0,00	0
10/10/2022	TAMPONNAGE ET SUPPR. DE CONDUITE FBLEAU	1 495,00	0,00	0
10/10/2022	SUPPRESS. 15 BRANCHEMENTS PL. ETAPE FLBEAU	15 020,72	0,00	0
10/10/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	1 125,01	0,00	0
10/10/2022	REPL. SECTIONN EUR STAT° POMPAGE BOURRON	5 698,00	0,00	0
21/10/2022	VPA RENOUV. BRANCHEMT PLOMB SAMOREAU	18 922,32	0,00	0
21/10/2022	VPA RENOUV. BRANCHEMT FBLEAU	48 515,36	0,00	0
21/10/2022	BRANCHT EAU POTABLE BOURRON	2 644,00	0,00	0
21/10/2022	VPA ENQUETE BRANCHEMENT PLOMB SAMOREAU	990,00	0,00	0
21/10/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	385,14	0,00	0
04/11/2022	REHABILITATION CHATEAU D EAU PERTHES	244,51	0,00	0
04/11/2022	Travaux de Renouvellement EAU POTABLE	1 075,00	0,00	0
14/11/2022	RENOUVELMT BRANCHEMT FBLEAU	45 781,36	0,00	0
14/11/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	1 910,00	0,00	0
14/11/2022	MOE CHATEAU EAU PERTHES	1 496,25	0,00	0
30/11/2022	TVX RENOUVELL. RESEAU EAU POTABLE PERTHES	13 415,99	0,00	0
30/11/2022	TVX RENOUVELL. RESEAU EAU POTABLE PERTHES	2 683,20	0,00	0
30/11/2022	TVX RENOUVELL. RESEAU EAU POTABLE PERTHES	27 180,84	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2022	CREATION FORAGE TOUSSON	25 146,62	0,00	0
09/12/2022	CREATION FORAGE TOUSSON	15 325,75	0,00	0
09/12/2022	FORAGE TOUSSON	0,00	0,00	0
09/12/2022	DIAG CHATEAU D'EAU TOUSSON	12 720,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		946 311,40	0,00	

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 20220412 2023 031 DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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
077-200072346-20230412-2023-031-DE
Date de réception préfecture : 12/04/2023

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230412-2023-031-DE Date de réception préfecture : 12/04/2023 </div>

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 077-200072346-20230412-2023-031-DE Date de réception préfecture : 12/04/2023 </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 077-200072346-20230412-2023-031-DE Date de réception préfecture : 12/04/2023
--