

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)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

(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 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 27

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 37

A1.6 - 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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des 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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 46

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 294 821,54	4 692 000,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 9 602 821,54
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 294 821,54	14 294 821,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 574 821,54	12 821 813,39
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 847 350,45	39 744,61
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 560 613,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 422 171,99	15 422 171,99
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		29 716 993,53	29 716 993,53

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	968 200,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 408 200,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 714 200,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 800,00		9 674 821,54	9 674 821,54	9 674 821,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 859 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 863 800,00		12 574 821,54	12 574 821,54	12 574 821,54
TOTAL		4 578 000,00	0,00	14 294 821,54	14 294 821,54	14 294 821,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 100 000,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 110 000,00	0,00	4 192 000,00	4 192 000,00	4 192 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	468 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		468 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL		4 578 000,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	4 692 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	9 602 821,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 074 821,54
---	----------------------

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	640 000,00	1 008 052,37	1 500 000,00	1 500 000,00	2 508 052,37
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	3 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 028 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 581 500,00	1 836 298,08	5 179 821,54	5 179 821,54	7 016 119,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 222 500,00	2 847 350,45	10 704 821,54	10 704 821,54	13 552 171,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Total des dépenses financières	980 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 202 500,00	2 847 350,45	12 074 821,54	12 074 821,54	14 922 171,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	468 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	468 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	TOTAL	4 670 500,00	2 847 350,45	12 574 821,54	12 574 821,54	15 422 171,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	39 744,61	0,00	0,00	39 744,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 806 700,00	39 744,61	0,00	0,00	39 744,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	246 991,85	246 991,85	246 991,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	246 991,85	246 991,85	246 991,85
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 806 700,00	39 744,61	246 991,85	246 991,85	286 736,46
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 800,00		9 674 821,54		9 674 821,54

Accusé de réception en préfecture
077-200072349-2023-052-DE-067482154
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 859 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 863 800,00		12 574 821,54	12 574 821,54	12 574 821,54
TOTAL		4 670 500,00	39 744,61	12 821 813,39	12 821 813,39	12 861 558,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 560 613,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

12 074 821,54

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-052-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023
--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	960 000,00		960 000,00
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	85 000,00		85 000,00
66	Charges financières	175 000,00	0,00	175 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		9 674 821,54	9 674 821,54
Dépenses d'exploitation – Total		1 720 000,00	12 574 821,54	14 294 821,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

	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	500 000,00	500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	920 000,00	0,00	920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 508 052,37	0,00	2 508 052,37
21	Immobilisations corporelles (6)	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 016 119,62	0,00	7 016 119,62
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	450 000,00		450 000,00
Dépenses d'investissement – Total		14 922 171,99	500 000,00	15 422 171,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 000 000,00		4 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	185 000,00		185 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	500 000,00	500 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	7 000,00	0,00	7 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 192 000,00	500 000,00	4 692 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 602 821,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

	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	39 744,61	0,00	39 744,61
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 900 000,00	2 900 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		9 674 821,54	9 674 821,54
Recettes d'investissement – Total		39 744,61	12 574 821,54	12 614 566,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 560 613,99
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	246 991,85
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	968 200,00	960 000,00	960 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	485 000,00	500 000,00	500 000,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	500,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6156	Maintenance	0,00	3 000,00	3 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	86 000,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 000,00	16 000,00	16 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	2 000,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	20 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	45 000,00	45 000,00	45 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
014	Atténuations de produits (7)	40 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	40 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	85 000,00	85 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	150 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 408 200,00	1 295 000,00	1 295 000,00
66	Charges financières (b) (8)	220 000,00	175 000,00	175 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	183 000,00	183 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
6688	Autre	8 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	56 000,00	150 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	46 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 714 200,00	1 720 000,00	1 720 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 800,00	9 674 821,54	9 674 821,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 859 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 859 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 863 800,00	12 574 821,54	12 574 821,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 863 800,00	12 574 821,54	12 574 821,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 578 000,00	14 294 821,54	14 294 821,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	71 692,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	79 550,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 000,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
704	Travaux	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	185 000,00	185 000,00
741	Primes d'épuration	200 000,00	185 000,00	185 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 100 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	7 000,00	7 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 110 000,00	4 192 000,00	4 192 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	468 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	468 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		468 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 578 000,00	4 692 000,00	4 692 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	9 602 821,54
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 294 821,54
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	640 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	Frais d'études	640 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 581 500,00	5 179 821,54	5 179 821,54
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 411 500,00	2 579 821,54	2 579 821,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	720 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
20200501	Opération d'équipement n° 20200501 (5)	0,00	0,00	0,00
20300502	Opération d'équipement n° 20300502 (5)	0,00	0,00	0,00
20400503	Opération d'équipement n° 20400503 (5)	0,00	0,00	0,00
20400601	Opération d'équipement n° 20400601 (5)	0,00	0,00	0,00
20400701	Opération d'équipement n° 20400701 (5)	0,00	0,00	0,00
20400801	Opération d'équipement n° 20400801 (5)	0,00	0,00	0,00
20400901	Opération d'équipement n° 20400901 (5)	0,00	0,00	0,00
20501001	Opération d'équipement n° 20501001 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 222 500,00	10 704 821,54	10 704 821,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00	920 000,00	920 000,00
1641	Emprunts en euros	950 000,00	920 000,00	920 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00	450 000,00	450 000,00
Total des dépenses financières		980 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 202 500,00	12 074 821,54	12 074 821,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	468 000,00	500 000,00	500 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	468 000,00	500 000,00	500 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	252 000,00	286 300,00	286 300,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	37 300,00	37 300,00	37 300,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 000,00	113 300,00	113 300,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 700,00	63 100,00	63 100,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		468 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 670 500,00	12 574 821,54	12 574 821,54

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	2 847 350,45
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 806 700,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 806 700,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 806 700,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	246 991,85	246 991,85
1068	Autres réserves	0,00	246 991,85	246 991,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	246 991,85	246 991,85
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 806 700,00	246 991,85	246 991,85
021	Virement de la section d'exploitation	4 800,00	9 674 821,54	9 674 821,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 859 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
28031	Frais d'études	57 000,00	63 210,00	63 210,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	100 000,00	95 540,00	95 540,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	1 660,00	1 660,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	260,00	260,00
28128	Aménagement Autres terrains	48 000,00	47 260,00	47 260,00
28131	Bâtiments	4 000,00	1 670,00	1 670,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	680,00	680,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 211 000,00	1 252 140,00	1 252 140,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	550 000,00	555 540,00	555 540,00
28157	Aménagement matériel industriel	11 000,00	10 110,00	10 110,00
28158	Autres	0,00	520,00	520,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	310,00	310,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84 000,00	84 000,00	84 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	780 000,00	777 270,00	777 270,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	330,00	330,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	8 210,00	8 210,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 290,00	1 290,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 863 800,00	12 574 821,54	12 574 821,54
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 863 800,00	12 574 821,54	12 574 821,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 670 500,00	12 821 813,39	12 821 813,39

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	39 744,61
----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 560 613,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 422 171,99
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		431 509,21	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	431 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	431 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		684 581,91	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	684 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	684 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 131 204,99	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 131 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 131 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		399 817,89	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	399 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	399 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 330,86	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 412 132,19	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 412 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 412 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		125 518,37	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	125 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		33 442 727,99	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	933,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	933,82	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	33 441 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 441 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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)					6 072 274,27									
1681 Autres emprunts (total)					6 072 274,27									
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
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
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
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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
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									
Total général					16 245 991,10									

(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
077-200072346-20230406-2023-052-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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/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 à la date de vote du budget (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					565 971,33	173 536,42	0,00	55 805,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 623 205,07					565 971,33	173 536,42	0,00	55 805,68
A654-PF	N	0,00	A-1	549 450,00	9,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,896	59 400,00	20 243,52	0,00	4 652,21
A655-PF	N	0,00	A-1	7 235,09	9,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	2,317	666,41	168,26	0,00	54,14
A661-PF	N	0,00	A-1	875 000,00	6,94	F	Taux fixe à 3.93 %	4,047	125 000,00	32 992,22	0,00	1 719,38
A672-PF	N	0,00	A-1	61 706,75	2,03	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	19 859,64	2 178,25	0,00	1 423,86
A746-ESF	N	0,00	A-1	240 974,86	8,86	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	22 575,28	10 145,04	0,00	1 277,03
A747-ESF	N	0,00	A-1	177 222,97	5,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,711	26 913,55	6 119,77	0,00	229,22
A748-ESF	N	0,00	A-1	107 271,64	8,08	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	11 919,08	4 859,41	0,00	3 959,51
A750-ESF	N	0,00	A-1	55 833,91	5,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,853	9 999,96	2 431,56	0,00	178,75
A751-ESF	N	0,00	A-1	41 983,73	6,50	F	Taux fixe à 5.98 %	5,980	5 004,78	2 510,63	0,00	1 099,53
A752-ESF	N	0,00	A-1	49 338,94	7,17	F	Taux fixe à 6.37 %	6,370	4 919,17	3 142,89	0,00	2 350,09
A753-ESF	N	0,00	A-1	145 643,62	8,17	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	13 400,04	6 772,43	0,00	5 107,36
A754-PS	N	0,00	A-1	152 509,74	5,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,608	26 338,54	6 465,46	0,00	523,93
A755-PS	N	0,00	A-1	320 876,93	6,50	F	Taux fixe à 3.94 %	3,999	42 348,89	12 021,95	0,00	2 713,02
A771-CEB	N	0,00	A-1	177 431,33	12,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,803	10 804,39	6 502,93	0,00	260,36
A789-TOU	N	0,00	A-1	500 000,00	9,18	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	50 000,00	25 800,00	0,00	19 027,50
A791-URY	N	0,00	A-1	140 372,20	6,33	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	17 088,98	7 425,69	0,00	4 329,67
A802-SIAC	N	0,00	A-1	60 868,24	3,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	13 965,75	3 499,92	0,00	224,74
A803-SIAC	N	0,00	A-1	74 497,79	5,33	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	10 966,28	3 687,64	0,00	2 087,80
A811-SSE	N	0,00	A-1	155 312,55	2,58	F	Taux fixe à 6.35 %	6,350	48 618,21	9 862,35	0,00	2 804,13
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)	4,900	7 909,81	2 105,58	0,00	347,35
A820-CAPF	N	0,00	A-1	686 703,83	16,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	38 272,57			1 436,10

Accusé de réception en préfecture
074-800072346-20230406-2023_054-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 488 723,19					344 675,59	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 488 723,19					344 675,59	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	5 167,86	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
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
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
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	5,40	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
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	709,53	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-20072346-20230406-2023-051-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					910 646,92	173 536,42	0,00	55 805,68

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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)	4,900	2 105,58	0,00	0,60
TOTAL (A)		130 000,00	42 970,95						0,00			2 105,58	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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		130 000,00	42 970,95						0,00			2 105,58	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
077-200072346-20230406-2023-052-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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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	45	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-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 01/01/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 à la date de vote du budget.

(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 AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		33 202,91	33 202,91	7 000,00	26 202,91
Créances douteuses	0,00	16/12/2021	33 202,91	33 202,91	7 000,00	26 202,91
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		33 202,91	33 202,91	7 000,00	26 202,91

(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 01/01/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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 870 000,00	I 1 870 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		920 000,00	920 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	920 000,00	920 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		950 000,00	950 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	450 000,00	450 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 870 000,00	2 847 350,45	0,00	4 717 350,45

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 574 821,54	III 12 574 821,54
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 574 821,54	12 574 821,54
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	63 210,00	63 210,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	95 540,00	95 540,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 660,00	1 660,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	260,00	260,00
28128	Aménagement Autres terrains	47 260,00	47 260,00
28131	Bâtiments	1 670,00	1 670,00
28135	Installations générales, agencements, ..	680,00	680,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 252 140,00	1 252 140,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	555 540,00	555 540,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 110,00	10 110,00
28158	Autres	520,00	520,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	310,00	310,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84 000,00	84 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	777 270,00	777 270,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	330,00	330,00
28182	Matériel de transport	8 210,00	8 210,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 290,00	1 290,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 674 821,54	9 674 821,54

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 574 821,54	39 744,61	2 560 613,99	246 991,85	15 422 171,99

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 717 350,45
Ressources propres disponibles	IV 15 422 171,99
Solde	V = IV – II (6) 10 704 821,54

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
127-200072346-20230406-2023-052-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-052-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),(3),

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
077 200 072346 20230406 2023_062 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 077-200072346-20230406-2023-052-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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20230406-2023-052-DE Date de réception préfecture : 06/04/2023
--