

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 27

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 33

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 36

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 37

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 38

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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.
- avec (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) cumulé 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)	14 569 210,37	4 529 970,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 039 240,37
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 569 210,37	14 569 210,37

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)	15 905 118,92	12 942 660,37
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 213 436,40	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 175 894,95
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		17 118 555,32	17 118 555,32

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 687 765,69	31 687 765,69
----------------------------	---------------	---------------

(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	960 000,00	0,00	999 100,00	999 100,00	999 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 295 000,00	0,00	1 334 100,00	1 334 100,00	1 334 100,00
66	Charges financières	175 000,00	0,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
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	100 000,00		115 200,00	115 200,00	115 200,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 720 000,00	0,00	1 651 500,00	1 651 500,00	1 651 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 674 821,54		9 917 710,37	9 917 710,37	9 917 710,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 900 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 574 821,54		12 917 710,37	12 917 710,37	12 917 710,37
TOTAL		14 294 821,54	0,00	14 569 210,37	14 569 210,37	14 569 210,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

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	4 000 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 185 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	7 000,00		9 970,00	9 970,00	9 970,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 192 000,00	0,00	4 009 970,00	4 009 970,00	4 009 970,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
TOTAL		4 692 000,00	0,00	4 529 970,00	4 529 970,00	4 529 970,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 039 240,37
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 397 710,37
---	----------------------

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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

- (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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 500 000,00	755 354,88	2 500 000,00	2 500 000,00	3 255 354,88
21	Immobilisations corporelles	4 025 000,00	8 357,54	6 000 000,00	6 000 000,00	6 008 357,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 179 821,54	449 723,98	5 955 168,92	5 955 168,92	6 404 892,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 704 821,54	1 213 436,40	14 455 168,92	14 455 168,92	15 668 605,32
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	920 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00
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	450 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 370 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00
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	12 074 821,54	1 213 436,40	15 360 168,92	15 360 168,92	16 573 605,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		24 950,00	24 950,00	24 950,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	500 000,00		544 950,00	544 950,00	544 950,00
	TOTAL	12 574 821,54	1 213 436,40	15 905 118,92	15 905 118,92	17 118 555,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	246 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 674 821,54		9 917 710,37	9 917 710,37	9 917 710,37

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-2024-060-DE-9171710,37
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 900 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		24 950,00	24 950,00	24 950,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 574 821,54		12 942 660,37	12 942 660,37	12 942 660,37
TOTAL		12 821 813,39	0,00	12 942 660,37	12 942 660,37	12 942 660,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 175 894,95
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

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)

12 397 710,37

(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 077-200072346-20240405-2024-060-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024
--

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	999 100,00		999 100,00
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	146 200,00	0,00	146 200,00
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	0,00	56 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	115 200,00		115 200,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		9 917 710,37	9 917 710,37
	Dépenses d'exploitation – Total	1 651 500,00	12 917 710,37	14 569 210,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

	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	520 000,00	520 000,00
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)	905 000,00	0,00	905 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 255 354,88	0,00	3 255 354,88
21	Immobilisations corporelles (6)	6 008 357,54	0,00	6 008 357,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 404 892,90	24 950,00	6 429 842,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	16 573 605,32	544 950,00	17 118 555,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

(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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	520 000,00	520 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 970,00	0,00	9 970,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 009 970,00	520 000,00	4 529 970,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 039 240,37
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	24 950,00	24 950,00
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		3 000 000,00	3 000 000,00
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		9 917 710,37	9 917 710,37
Recettes d'investissement – Total		0,00	12 942 660,37	12 942 660,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 175 894,95
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

- (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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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)	960 000,00	999 100,00	999 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500 000,00	485 000,00	485 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	370 000,00	370 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	8 500,00	8 500,00
6226	Honoraires	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	12 000,00	12 000,00
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	500,00	100,00	100,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	20 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	4 000,00	4 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	80 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 295 000,00	1 334 100,00	1 334 100,00
66	Charges financières (b) (8)	175 000,00	146 200,00	146 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	183 000,00	155 000,00	155 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 000,00	-8 800,00	-8 800,00
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	56 000,00	56 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	46 000,00	46 000,00
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)	100 000,00	115 200,00	115 200,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 720 000,00	1 651 500,00	1 651 500,00
023	Virement à la section d'investissement	9 674 821,54	9 917 710,37	9 917 710,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 574 821,54	12 917 710,37	12 917 710,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 574 821,54	12 917 710,37	12 917 710,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 294 821,54	14 569 210,37	14 569 210,37

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	47 151,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	56 024,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 800,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

- (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).

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
704	Travaux	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 000 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	185 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 185 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	7 000,00	9 970,00	9 970,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	7 000,00	9 970,00	9 970,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 192 000,00	4 009 970,00	4 009 970,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	500 000,00	520 000,00	520 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	520 000,00	520 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	520 000,00	520 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 692 000,00	4 529 970,00	4 529 970,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	10 039 240,37
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 569 210,37
---	----------------------

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
 077-200072346-20240405-2024-060-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 025 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 000 000,00	5 998 500,00	5 998 500,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 179 821,54	5 955 168,92	5 955 168,92
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 579 821,54	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 000 000,00	2 455 168,92	2 455 168,92
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
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		10 704 821,54	14 455 168,92	14 455 168,92
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	920 000,00	905 000,00	905 000,00
1641	Emprunts en euros	920 000,00	905 000,00	905 000,00
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	450 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 370 000,00	905 000,00	905 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 074 821,54	15 360 168,92	15 360 168,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	500 000,00	520 000,00	520 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 000,00	520 000,00	520 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	286 300,00	300 000,00	300 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	37 300,00	40 000,00	40 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	113 300,00	115 000,00	115 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	63 100,00	65 000,00	65 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	24 950,00	24 950,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	24 950,00	24 950,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		500 000,00	544 950,00	544 950,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 574 821,54	15 905 118,92	15 905 118,92

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 213 436,40
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

(10) Inscire 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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	246 991,85	0,00	0,00
1068	Autres réserves	246 991,85	0,00	0,00
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		246 991,85	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		246 991,85	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	9 674 821,54	9 917 710,37	9 917 710,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
28031	Frais d'études	63 210,00	38 500,00	38 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	95 540,00	93 000,00	93 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 660,00	2 000,00	2 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	260,00	500,00	500,00
28128	Aménagement Autres terrains	47 260,00	50 000,00	50 000,00
28131	Bâtiments	1 670,00	5 000,00	5 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	680,00	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 252 140,00	1 250 000,00	1 250 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	555 540,00	560 000,00	560 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 110,00	5 000,00	5 000,00
28158	Autres	520,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	310,00	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	84 000,00	85 000,00	85 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	777 270,00	900 000,00	900 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	330,00	500,00	500,00
28182	Matériel de transport	8 210,00	7 000,00	7 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 290,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 574 821,54	12 917 710,37	12 917 710,37
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	24 950,00	24 950,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	24 950,00	24 950,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 574 821,54	12 942 660,37	12 942 660,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 821 813,39	12 942 660,37	12 942 660,37

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 175 894,95
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 118 555,32
---	----------------------

(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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

- (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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20200501 (1)

LIBELLE :

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	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°: 20300502 (1)

LIBELLE :

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 :

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 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°: 20400601 (1)

LIBELLE :

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 :

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 :

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 :

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 :

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 – 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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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)					5 784 882,27									
1681 Autres emprunts (total)					5 703 457,27									
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
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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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					
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
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)					81 425,00									
A832-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2020	04/05/2023	04/05/2024	81 425,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					15 958 599,10									

(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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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		4 057 233,74					579 122,44	151 327,76	0,00	47 151,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 057 233,74					579 122,44	151 327,76	0,00	47 151,78
A654-PF	N	0,00	A-1	490 050,00	8,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,896	59 400,00	17 962,56	0,00	4 088,30
A655-PF	N	0,00	A-1	6 568,68	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	4,092	692,05	251,71	0,00	49,97
A661-PF	N	0,00	A-1	750 000,00	5,94	F	Taux fixe à 3.93 %	4,047	125 000,00	28 093,37	0,00	1 432,81
A672-PF	N	0,00	A-1	41 847,11	1,03	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	20 560,69	1 477,20	0,00	724,33
A746-ESF	N	0,00	A-1	218 399,58	7,86	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	23 525,70	9 194,62	0,00	1 139,47
A747-ESF	N	0,00	A-1	150 309,42	4,96	F	Taux fixe à 3.66 %	3,711	27 912,18	5 121,14	0,00	186,66
A748-ESF	N	0,00	A-1	95 352,56	7,08	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	11 919,08	4 319,47	0,00	3 464,58
A750-ESF	N	0,00	A-1	45 833,95	4,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,853	9 999,96	1 962,80	0,00	139,75
A751-ESF	N	0,00	A-1	36 978,95	5,50	F	Taux fixe à 5.98 %	5,980	5 304,07	2 211,34	0,00	941,82
A752-ESF	N	0,00	A-1	44 419,77	6,17	F	Taux fixe à 6.37 %	6,370	5 232,52	2 829,54	0,00	2 073,26
A753-ESF	N	0,00	A-1	132 243,58	7,17	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	14 023,14	6 149,33	0,00	4 565,77
A754-PS	N	0,00	A-1	126 171,20	4,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,608	27 552,10	5 251,90	0,00	409,52
A755-PS	N	0,00	A-1	278 528,04	5,50	F	Taux fixe à 3.94 %	3,999	44 042,24	10 328,60	0,00	2 284,03
A771-CEB	N	0,00	A-1	166 626,94	11,96	F	Taux fixe à 3.75 %	3,803	11 215,29	6 092,03	0,00	242,83
A789-TOU	N	0,00	A-1	450 000,00	8,18	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	50 000,00	23 220,00	0,00	16 913,33
A791-URY	N	0,00	A-1	123 283,22	5,33	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	17 992,99	6 521,68	0,00	3 697,76
A802-SIAC	N	0,00	A-1	46 902,49	2,92	F	Taux fixe à 5.75 %	5,750	14 768,78	2 696,89	0,00	153,97
A803-SIAC	N	0,00	A-1	63 531,51	4,33	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	11 509,11	3 144,81	0,00	1 709,59
A811-SSE	N	0,00	A-1	106 694,34	1,58	F	Taux fixe à 6.35 %	6,350	51 705,47	6 775,09	0,00	1 445,17
A817-CEB	N	0,00	A-2	35 061,14	3,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé))-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	5,800	8 238,07	3 379,19	0,00	138,09
A820-CAPF	N	0,00	A-1	648 431,26	15,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	38 529,00			1 350,77

Accusé de réception en préfecture
074-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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		2 225 472,58					325 516,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 144 047,58					320 087,80	0,00	0,00	0,00
A662-PF	N	0,00	A-1	753 791,12	6,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	107 684,44	0,00	0,00	0,00
A664-PF	N	0,00	A-1	792 820,45	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113 260,07	0,00	0,00	0,00
A665-PF	N	0,00	A-1	11 322,09	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 661,07	0,00	0,00	0,00
A693-PF	N	0,00	A-1	288,38	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	288,38	0,00	0,00	0,00
A694-PF	N	0,00	A-1	7 944,40	1,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 972,20	0,00	0,00	0,00
A711-PF	N	0,00	A-1	105 466,64	6,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 066,67	0,00	0,00	0,00
A737-ESF	N	0,00	A-1	2 111,42	0,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 111,42	0,00	0,00	0,00
A739-ESF	N	0,00	A-1	105 243,60	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 540,60	0,00	0,00	0,00
A764-PS	N	0,00	A-1	10 293,29	1,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 146,67	0,00	0,00	0,00
A765-PS	N	0,00	A-1	8 242,80	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 747,60	0,00	0,00	0,00
A766-PS	N	0,00	A-1	16 096,96	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 365,67	0,00	0,00	0,00
A767-PS	N	0,00	A-1	16 290,00	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 258,00	0,00	0,00	0,00
A768-PS	N	0,00	A-1	18 354,00	6,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 622,00	0,00	0,00	0,00
A769-ARBO	N	0,00	A-1	25 667,00	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 566,70	0,00	0,00	0,00
A772-CEB	N	0,00	A-1	76 601,31	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 575,16	0,00	0,00	0,00
A776-CHAP	N	0,00	A-1	21 332,00	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 666,50	0,00	0,00	0,00
A787-TOU	N	0,00	A-1	28 273,30	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,30	0,00	0,00	0,00
A788-TOU	N	0,00	A-1	54 850,70	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 970,13	0,00	0,00	0,00
A822-PF	N	0,00	A-1	50 972,52	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 633,87	0,00	0,00	0,00
A823-PF	N	0,00	A-1	38 085,60	15,58	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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		81 425,00					5 428,33	0,00	0,00	0,00
A832-CEB	N	0,00	A-1	81 425,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 428,33	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 282 706,32					904 638,57	151 327,76	0,00	47 151,78

(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 077-200072346-20240405-2024-060-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024
--

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
A817-CEB	SFIL CAFFIL	130 000,00	35 061,14	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)	5,800	3 379,19	0,00	0,56
TOTAL (A)		130 000,00	35 061,14						0,00			3 379,19	0,00	0,56
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	35 061,14						0,00			3 379,19	0,00	0,56

(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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

- (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	41	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,45	0,56	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 247 645,18	35 061,14	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
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2020-09-10

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		33 202,91	33 202,91	9 973,91	23 229,00
Risque de créances	0,00	16/12/2021	33 202,91	33 202,91	9 973,91	23 229,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		33 202,91	33 202,91	9 973,91	23 229,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 175 894,95	4 175 894,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 213 436,40	-1 213 436,40
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 962 458,55	2 962 458,55

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 962 458,55	2 962 458,55
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 175 894,95	4 175 894,95

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 425 000,00	1 425 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	12 917 710,37	12 917 710,37
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	11 492 710,37	11 492 710,37

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 425 000,00	I 1 425 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		905 000,00	905 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	905 000,00	905 000,00
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)		520 000,00	520 000,00
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>	520 000,00	520 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 917 710,37	III 12 917 710,37
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)		12 917 710,37	12 917 710,37
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	38 500,00	38 500,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	93 000,00	93 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	2 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	500,00
28128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	50 000,00
28131	Bâtiments	5 000,00	5 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 250 000,00	1 250 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	560 000,00	560 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	5 000,00	5 000,00
28158	Autres	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	85 000,00	85 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	900 000,00	900 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	500,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	7 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 917 710,37	9 917 710,37

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-060-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

A Samoreau le 28/03/2024

(1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

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

A Samoreau, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BAGUET Christophe	
BELMIN Sandrine-Magali	
BERTEE Estelle	
BERTHOLIER Sophie	
BICHON-LHERMITTE Françoise	
BOLGERT Isabelle	
BOLLET Francine	
BOURDREUX-TOMASCHKE Françoise	
BOURNERY Christian	
BRICAUD Aurélie	
CALMY Michel	
CHARIAU Michel	
CLER Gwenaël	
COQUERY Romain	
DELAUNE Jean-Claude	
DINTILHAC David	
FEMENIA Véronique	
FLINE Thibault	
GAUTHIER Patrick	
GHYSSENS Anne	
GONDARD Julien	

Accusé de réception en préfecture
077 200 072346 20240406 2024 060 DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GOUE Michaël	
GOUHOURY Pascal	
GROS Pascal	
GUERIN Anne-Sophie	
GUERRIER Francis	
HELIE Jean	
HOLVOET Marie	
IANZ Thomas	
KORT Lamia	
LARCHE Fabrice	
MAGGIORI Hélène	
MAGRO Olivier	
MARIE Isabelle	
MESSAOUDI Naciba	
MOREAU Yann	
MUSY Mylène	
NOUHAUD Marie-Charlotte	
PAYAN Chantal	
PIERRET Nicolas	
POCHON Patrick	
POMMERET Jean-Philippe	
PORTE Cécile	
RAYMOND Daniel	
REYJAL Thierry	
REYNAUD Judith	
RICHARD Alain	
RISCO Sonia	
ROUSSEL Laurent	
SIGLER Laurent	Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-060-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TAMBORINI Audrey	
TAPONAT Gérard	
THIERY Alain	
THOMA Cédric	
TORRENTS-BELTRAN Pascale	
TORRES Yannick	
VALENTE Victor	
VALLETOUX Frédéric	
VASSEUR Marie-Laure	
VAUTIER Anthony	
VINOT Nathalie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2024, et de la publication le 03/04/2024

A Fontainebleau, le 03/04/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.

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

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20240405-2024-060-DE Date de réception préfecture : 05/04/2024
--