

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
FONTAINEBLEAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des 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

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
077-200072346-20250327-2025-039-DE	Sans Objet
Date de réception préfecture : 04/04/2025	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

37

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 719 197,68	G	2 476 390,03	G-A	757 192,35
	Section d'investissement	B	1 838 634,43	H	2 425 218,16	H-B	586 583,73

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 507 799,21 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 581,30 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 565 413,41	Q= G+H+I+J	9 409 407,40	=Q-P	5 843 993,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 193 141,53	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 193 141,53	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 719 197,68	= G+I+K	6 984 189,24	5 264 991,56	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 039 357,26	= H+J+L	2 425 218,16	-614 139,10	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 758 554,94	= G+H+I+J+K+L	9 409 407,40	4 650 852,46	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 193 141,53		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
19371405246-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	776 890,31	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 324,11	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	270 927,11	0,00
50600401	Opération d'équipement n° 50600401	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	415 000,00	100 941,89	65 732,95	0,00	248 325,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	347,85	0,00	0,00	4 652,15
Total des dépenses de gestion courante		570 000,00	251 289,74	65 732,95	0,00	252 977,31
66	Charges financières	57 000,00	55 117,85	0,00	0,00	1 882,15
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 000,00	0,00			8 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	48 450,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		694 450,00	306 407,59	65 732,95	0,00	322 309,46
023	Virement à la section d'investissement	4 572 999,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 400 000,00	1 347 057,14			52 942,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 972 999,21	1 347 057,14			4 625 942,07
TOTAL		6 667 449,21	1 653 464,73	65 732,95	0,00	4 948 251,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 000,00	2 401 128,14	0,00	0,00	-301 128,14
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 074,73	0,00	0,00	-16 074,73
Total des recettes de gestion courante		2 100 000,00	2 417 202,87	0,00	0,00	-317 202,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	162,46	0,00	0,00	-162,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 650,00	4 653,70			-3,70
Total des recettes réelles d'exploitation		2 104 650,00	2 422 019,03	0,00	0,00	-317 369,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	55 000,00	54 371,00			629,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		55 000,00	54 371,00			629,00
TOTAL		2 159 650,00	2 476 390,03	0,00	0,00	-316 740,03
Pour information		4 507 799,21				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 500 000,00	139 963,29	776 890,31	583 146,40
21	Immobilisations corporelles	2 535 852,42	517 258,47	145 324,11	1 873 269,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 378 788,50	635 738,57	270 927,11	1 472 122,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 414 640,92	1 292 960,33	1 193 141,53	3 928 539,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	492 000,00	491 303,10	0,00	696,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	492 000,00	491 303,10	0,00	696,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 906 640,92	1 784 263,43	1 193 141,53	3 929 235,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	55 000,00	54 371,00		629,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 400,00	0,00		5 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 400,00	54 371,00		6 029,00
	TOTAL	6 967 040,92	1 838 634,43	1 193 141,53	3 935 264,96
	Pour information	7 581,30			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	81 938,01	0,00	-81 938,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	81 938,01	0,00	-81 938,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	996 223,01	996 223,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	996 223,01	996 223,01	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	996 223,01	1 078 161,02	0,00	-81 938,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 572 999,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 400 000,00	1 347 057,14		52 942,86
041	Opérations patrimoniales (2)	5 400,00	0,00		5 400,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 978 399,21	1 347 057,14		4 631 342,07
	TOTAL	6 974 622,22	2 425 218,16		4 549 404,06
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	166 674,84		166 674,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	347,85		347,85
66	Charges financières	55 117,85	0,00	55 117,85
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 347 057,14	1 347 057,14
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	372 140,54	1 347 057,14	1 719 197,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 719 197,68
---	---------------------

	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	54 371,00	54 371,00
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)	491 303,10	0,00	491 303,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	139 963,29	0,00	139 963,29
21	Immobilisations corporelles (6)	517 258,47	0,00	517 258,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	635 738,57	0,00	635 738,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 784 263,43	54 371,00	1 838 634,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 581,30
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 846 215,73
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 401 128,14		2 401 128,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 074,73		16 074,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162,46	54 371,00	54 533,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	4 653,70	0,00	4 653,70
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 422 019,03	54 371,00	2 476 390,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 507 799,21
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 984 189,24
---	---------------------

	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	81 938,01	0,00	81 938,01
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 347 057,14	1 347 057,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		81 938,01	1 347 057,14	1 428 995,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	996 223,01
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 425 218,16
---	---------------------

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	415 000,00	100 941,89	65 732,95	0,00	248 325,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	117,89	0,00	0,00	-117,89
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	8 470,00	0,00	0,00	11 530,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	150 000,00	49 319,44	10 550,00	0,00	90 130,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	70 000,00	19 015,32	50 984,68	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	12 849,24	4 198,27	0,00	7 952,49
6237	Publications	3 000,00	194,00	0,00	0,00	2 806,00
63512	Taxes foncières	12 000,00	10 976,00	0,00	0,00	1 024,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	347,85	0,00	0,00	4 652,15
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	347,85	0,00	0,00	-347,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		570 000,00	251 289,74	65 732,95	0,00	252 977,31
66	Charges financières (b) (5)	57 000,00	55 117,85	0,00	0,00	1 882,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	58 973,29	0,00	0,00	1 026,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-3 855,44	0,00	0,00	855,44
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 000,00	0,00			8 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	8 000,00	0,00			8 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	48 450,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		694 450,00	306 407,59	65 732,95	0,00	322 309,46
023	Virement à la section d'investissement	4 572 999,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 400 000,00	1 347 057,14			52 942,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 400 000,00	1 347 057,14			52 942,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 972 999,21	1 347 057,14			4 625 942,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 972 999,21	1 347 057,14			4 625 942,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 667 449,21	1 653 464,73	65 732,95	0,00	4 948 251,53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 305,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 161,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 855,44

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 100 000,00	2 401 128,14	0,00	0,00	-301 128,14
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	2 100 000,00	2 365 227,19	0,00	0,00	-265 227,19
7083	Locations diverses	0,00	35 900,95	0,00	0,00	-35 900,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 074,73	0,00	0,00	-16 074,73
7588	Autres	0,00	16 074,73	0,00	0,00	-16 074,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 100 000,00	2 417 202,87	0,00	0,00	-317 202,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	162,46	0,00	0,00	-162,46
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	162,46	0,00	0,00	-162,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	4 650,00	4 653,70			-3,70
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	4 650,00	4 653,70			-3,70
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 104 650,00	2 422 019,03	0,00	0,00	-317 369,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	55 000,00	54 371,00			629,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	55 000,00	54 371,00			629,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		55 000,00	54 371,00			629,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 159 650,00	2 476 390,03	0,00	0,00	-316 740,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 507 799,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 500 000,00	139 963,29	776 890,31	583 146,40
2031	Frais d'études	1 500 000,00	139 963,29	776 890,31	583 146,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 535 852,42	517 258,47	145 324,11	1 873 269,84
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 472 881,42	485 951,47	142 573,11	1 844 356,84
21561	Service de distribution d'eau	19 488,00	16 240,00	0,00	3 248,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	7 320,00	6 655,00	0,00	665,00
217451	Aménagt Bât. Exploitat° sol autrui (mad)	8 412,00	8 412,00	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 378 788,50	635 738,57	270 927,11	1 472 122,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 959 214,12	500 519,69	265 686,70	1 193 007,73
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	419 574,38	135 218,88	5 240,41	279 115,09
50600401	Opération d'équipement n° 50600401 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 414 640,92	1 292 960,33	1 193 141,53	3 928 539,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	492 000,00	491 303,10	0,00	696,90
1641	Emprunts en euros	492 000,00	421 083,20	0,00	70 916,80
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	20 924,88	0,00	-20 924,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 295,02	0,00	-49 295,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		492 000,00	491 303,10	0,00	696,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 906 640,92	1 784 263,43	1 193 141,53	3 929 235,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 000,00	54 371,00		629,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	55 000,00	54 371,00		629,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 500,00	41 827,00		-327,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	483,00		17,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 500,00	10 111,00		389,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	1 950,00		550,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 400,00	0,00		5 400,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 400,00	0,00		5 400,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 400,00	54 371,00		6 029,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 967 040,92	1 838 634,43	1 193 141,53	3 935 264,96
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		7 581,30			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	81 938,01	0,00	-81 938,01
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	12 808,00	0,00	-12 808,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	69 130,01	0,00	-69 130,01
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	81 938,01	0,00	-81 938,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	996 223,01	996 223,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	996 223,01	996 223,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		996 223,01	996 223,01	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		996 223,01	1 078 161,02	0,00	-81 938,01
021	Virement de la section d'exploitation	4 572 999,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 400 000,00	1 347 057,14		52 942,86
28031	Frais d'études	20 000,00	13 435,00		6 565,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	25 000,00	20 029,00		4 971,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 000,00	6 274,00		3 726,00
28151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	21 552,00		3 448,00
28153	Installations à caractère spécifique	400 000,00	399 884,00		116,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	125 000,00	121 972,00		3 028,00
28173	Constructions (mise à disposition)	106 000,00	95 661,45		10 338,55
28175	Matériel et outillage technique (mad)	670 000,00	658 412,69		11 587,31
28181	Installations générales, agencements	2 000,00	640,00		1 360,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	2 012,00		2 988,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	503,00		1 497,00
28188	Autres	10 000,00	6 682,00		3 318,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 972 999,21	1 347 057,14		4 625 942,07
041	Opérations patrimoniales (6)	5 400,00	0,00		5 400,00
2031	Frais d'études	5 400,00	0,00		5 400,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 978 399,21	1 347 057,14		4 631 342,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 974 622,22	2 425 218,16	0,00	4 549 404,06
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 089 552,34									
1641 Emprunts en euros (total)					5 089 552,34									
E-830	ARKEA	24/03/2021	29/03/2021	30/04/2021	402 158,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,400	EUR	T	C	O	A-1
E682-PF	DEXIA CL	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2013	24 682,84	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
E683-PF	CREDIT AGRICOLE	05/09/2012	15/01/2007	15/03/2013	435 310,29	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
E685-PF	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2012	27/02/2012	25/03/2012	165 533,36	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1
E686-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	24/08/2012	24/11/2012	354 666,68	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,450	EUR	T	C	O	A-1
E688-PF	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2012	01/06/2012	01/06/2013	245 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E705-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	25/09/2014	47 666,68	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E706-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	08/10/2014	52 000,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
E707-PF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2014	30/06/2014	169 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	C	O	A-1
E720-ESF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	01/01/2017	01/06/2017	60 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
E721-ESF	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2010	01/01/2017	25/06/2017	140 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	C	O	A-1
E722-ESF	CREDIT AGRICOLE	27/07/2006	10/08/2006	02/02/2017	216 833,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	P	O	A-1
E724-ESF	SFIL CAFFIL	20/06/2008	01/01/2017	02/01/2017	202 708,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,850	EUR	M	C	O	A-1
E773-CEB	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2009	01/01/2018	05/08/2018	84 760,55	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E774-CEB	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2013	01/01/2018	25/02/2018	247 492,51	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	T	P	O	A-1
E785-PEG	CREDIT AGRICOLE	24/07/2014	11/08/2014	08/02/2018	136 769,55	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,970	EUR	T	P	O	A-1
E792-ACH	CAISSE D'EPARGNE	11/04/2006	01/01/2018	12/02/2018	77 784,80	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	T	P	O	A-1
E794-ACH	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2018	05/03/2018	227 185,40	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	T	P	O	A-1
E806-BBZ	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/01/2017	15/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	C	O	A-1
E821-CAPF	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2019	23/08/2019	01/09/2020	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 907 497,97									
1681 Autres emprunts (total)					1 907 497,97									
E646-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	16/08/2010	09/09/2010	08/09/2011	30 143,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E647-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	24/08/2010	23/09/2010	22/09/2011	72 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E660-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	479 714,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E684-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	23/06/2012	23/06/2012	23/06/2013	168 797,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture 104/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E687-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	180 960,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E700-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	12/05/2014	7 774,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E701-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	04/02/2014	57 208,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E702-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2010	08/02/2011	07/02/2012	78 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E703-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	02/07/2014	68 279,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E704-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	14/03/2014	76 253,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E718-ESF	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2016	01/01/2017	30/05/2017	41 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E772-CEB	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2013	01/01/2018	29/10/2018	206 299,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E784-PEG	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2018	01/01/2018	14/12/2018	55 528,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E790-TOUS	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/01/2018	10/12/2018	44 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E793-ACH	Agence de l'eau Seine Normandie	03/01/2013	01/01/2018	29/04/2018	142 537,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E795-CELY	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2012	01/01/2018	18/07/2018	42 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E799-FEB	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	01/01/2018	25/06/2018	11 656,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E804-CHAR	Agence de l'eau Seine Normandie	09/12/2001	01/01/2018	17/01/2018	19 664,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E808-BBZ	Agence de l'eau Seine Normandie	26/10/2006	01/01/2017	10/07/2017	4 672,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
E812-SSE	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	01/01/2018	27/02/2018	41 025,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
E824-PF	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2017	30/07/2019	30/07/2020	77 678,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 997 050,31									

Accusé de réception en préfecture
017-200072344-20250227-2025-020-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

- (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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 572 896,89					338 875,80	58 973,29	0,00	22 305,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 572 896,89					338 875,80	58 973,29	0,00	22 305,99
E-830	N	0,00	A-1	286 150,85	9,08	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	30 935,24	1 221,94	0,00	190,77
E682-PF	N	0,00	A-1	2 313,59	0,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	2 235,48	158,76	0,00	80,43
E683-PF	N	0,00	A-1	268 131,02	11,21	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	17 144,77	11 468,09	0,00	8 533,27
E685-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,820	12 733,52	303,22	0,00	0,00
E686-PF	N	0,00	A-1	44 333,51	1,65	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	25 333,32	2 635,30	0,00	194,18
E688-PF	N	0,00	A-1	62 899,61	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	19 164,94	3 742,14	0,00	1 665,16
E705-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	4 333,38	195,44	0,00	0,00
E706-PF	N	0,00	A-1	4 333,38	0,77	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	4 333,33	390,87	0,00	44,52
E707-PF	N	0,00	A-1	26 000,00	1,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	13 000,00	1 739,40	0,00	579,80
E720-ESF	N	0,00	A-1	15 403,92	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	4 693,46	916,44	0,00	407,79
E721-ESF	N	0,00	A-1	60 000,00	5,48	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	10 000,00	2 716,00	0,00	1 196,33
E722-ESF	N	0,00	A-1	118 744,85	6,09	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	14 204,02	5 902,93	0,00	4 803,62
E724-ESF	N	0,00	A-1	62 708,99	3,50	F	Taux fixe à 4.68 %	4,750	17 499,96	3 434,89	0,00	244,57
E773-CEB	N	0,00	A-1	41 117,23	4,60	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	7 137,23	2 296,91	0,00	788,31

Accusé de réception en préfecture
077-20007246-20250327-2025-038-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E774-CEB	N	0,00	A-1	94 573,84	3,40	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	24 621,15	4 533,69	0,00	378,82
E785-PEG	N	0,00	A-1	61 007,14	4,60	F	Taux fixe à 2.94 %	2,930	11 797,11	2 011,17	0,00	259,08
E792-ACH	N	0,00	A-1	15 614,06	1,36	F	Taux fixe à 3.82 %	3,810	9 925,84	834,56	0,00	79,53
E794-ACH	N	0,00	A-1	85 998,15	3,43	F	Taux fixe à 3.82 %	3,810	22 541,18	3 825,86	0,00	228,13
E806-BBZ	N	0,00	A-1	180 000,00	11,96	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	15 000,00	2 499,76	0,00	99,00
E821-CAPF	N	0,00	A-1	1 143 566,75	14,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	72 241,87	8 145,92	0,00	2 532,68
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		336 918,02					152 427,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		336 918,02					152 427,31	0,00	0,00	0,00
E646-PF	N	0,00	A-1	2 009,58	0,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 009,53	0,00	0,00	0,00
E647-PF	N	0,00	A-1	4 810,62	0,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 810,67	0,00	0,00	0,00
E660-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 077,16	0,00	0,00	0,00
E684-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 066,48	0,00	0,00	0,00
E687-PF	N	0,00	A-1	24 128,00	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 064,00	0,00	0,00	0,00
E700-PF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	706,80	0,00	0,00	0,00
E701-PF	N	0,00	A-1	4 767,38	0,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 767,33	0,00	0,00	0,00
E702-PF	N	0,00	A-1	10 440,00	1,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 220,00	0,00	0,00	0,00
E703-PF	N	0,00	A-1	14 631,44	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 877,13	0,00	0,00	0,00
E704-PF	N	0,00	A-1	20 334,17	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 083,53	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200002346-20250327-20250089-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E718-ESF	N	0,00	A-1	19 518,80	6,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 788,40	0,00	0,00	0,00
E772-CEB	N	0,00	A-1	75 018,14	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 754,55	0,00	0,00	0,00
E784-PEG	N	0,00	A-1	12 339,60	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 169,80	0,00	0,00	0,00
E790-TOUS	N	0,00	A-1	13 230,00	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00
E793-ACH	N	0,00	A-1	51 831,83	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 957,95	0,00	0,00	0,00
E795-CELY	N	0,00	A-1	12 876,00	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,00	0,00	0,00	0,00
E799-FEB	N	0,00	A-1	3 496,80	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,60	0,00	0,00	0,00
E804-CHAR	N	0,00	A-1	2 458,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 458,00	0,00	0,00	0,00
E808-BBZ	N	0,00	A-1	934,50	1,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	467,27	0,00	0,00	0,00
E812-SSE	N	0,00	A-1	12 307,81	2,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 102,58	0,00	0,00	0,00
E824-PF	N	0,00	A-1	51 785,35	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 178,53	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 909 814,91					491 303,11	58 973,29	0,00	22 305,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-039-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 909 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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		5 703,70	5 703,70	4 653,70	1 050,00
Risque de créances	0,00	16/12/2021	5 703,70	5 703,70	4 653,70	1 050,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		5 703,70	5 703,70	4 653,70	1 050,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 581,30
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 581,30

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	996 223,01
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 581,30
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	988 641,71

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	547 000,00	545 674,10	1 193 141,53	1 738 815,63
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 972 999,21	1 347 057,14	0,00	1 347 057,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 425 999,21	801 383,04	-1 193 141,53	-391 758,49
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 581,30			-7 581,30
Affectation au 106 (C)	996 223,01	996 223,01		996 223,01
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	988 641,71			988 641,71
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				596 883,22

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		547 000,00	545 674,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		492 000,00	491 303,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	492 000,00	421 083,20
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	20 924,88
1681	Autres emprunts	0,00	49 295,02
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)		55 000,00	54 371,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	55 000,00	54 371,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 972 999,21	III 1 347 057,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 972 999,21	1 347 057,14
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	20 000,00	13 435,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	25 000,00	20 029,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	10 000,00	6 274,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	25 000,00	21 552,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	400 000,00	399 884,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	125 000,00	121 972,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	106 000,00	95 661,45
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	670 000,00	658 412,69
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	2 000,00	640,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 000,00	2 012,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 000,00	503,00
28188	<i>Autres</i>	10 000,00	6 682,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 572 999,21	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	DEPART-FORAGE TOUSSON	0,00	0,00	0
17/01/2024	MISE EN CONFORMITE STATION POMPAGE BOURRON	14 022,04	0,00	15
29/01/2024	2023-11/003 MISSION MOE TVX RENOUV RESEAU EP BOISS	14 690,00	0,00	0
29/01/2024	MO CAPTAGE EP FORAGE TOUSSON	2 200,00	0,00	15
31/01/2024	TRVX REHAB RESERVOIR PEG-2317	70 552,02	0,00	40
01/03/2024	F24-IN-019849 DIAG AMIANTE ENROBE RUE DES PLEUS	6 655,00	0,00	20
29/03/2024	REPRISE ETANCHEITE LOCAL TECHN BACHE B&Z	17 105,00	0,00	15
29/03/2024	RENOUVELLEMENT B&Z 3 AV DU GAL DE GAUL B&Z	8 227,79	0,00	40
30/04/2024	TRVX RESEAU AEP BARBIZON	311 403,45	0,00	0
30/04/2024	RACCORDEMENT SUR CONDUITE AEP RUES B&Z	6 712,32	0,00	0
30/04/2024	BRANCHT PLB HERICY	550,00	0,00	1
21/05/2024	SERRURERIE USINE PERTHES	8 412,00	0,00	40
21/05/2024	CLOTURE + PORTAIL CHATEAU D'EAU PERTHES	25 944,00	0,00	40
21/05/2024	TRAVAUX USINE LA TOUFF	4 495,00	0,00	15
07/06/2024	F2405221 ETUDES CAPTAGES BOURRON3 ET RECLOSES2	0,00	0,00	0
08/07/2024	RENOUV BRANCHT ARBONNE	1 659,98	0,00	40
08/07/2024	RENOUV BRANCHT BOISSY AUX CAILLES	240 387,42	0,00	40
01/08/2024	FA20241100 MOE CREA UNITE SURPRESSION CHATEAU EAU	5 400,00	0,00	0
30/08/2024	24F1432_1 SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU P	139 963,29	0,00	0
16/09/2024	TABLEAU ELECTRIQUE CHATEAU D'EAU PERTHES	7 904,00	0,00	15
23/09/2024	TVX HYDRO STATION POMPAGE LE VAUDOUE	38 527,00	0,00	0
16/10/2024	REMPLE ECHELLE CUVE RESERVOIR FLEURY	16 240,00	0,00	15
23/10/2024	REPRISE ETANCHEITE CHATEAU EAU AVON	43 772,00	0,00	0
23/10/2024	MISE EN PLACE POINT DE VIDANGE FORAGE B&Z	8 841,00	0,00	40
23/10/2024	TRVX HYDRAULIQUE FORAGE CHAILLY	65 615,00	0,00	40
06/11/2024	MOE RENOUV EP B&Z	4 537,50	0,00	0
06/11/2024	07 S0105 24 - 1265 3 RACCORDEMENTS SUR CONDUITE DN	1 800,00	0,00	40
06/11/2024	INSTALLATION SURPRESSEUR CHATEAU EAU PERTHES	87 596,00	0,00	40
05/12/2024	PURGE SUR RESEAU AVENUE DE VALVINS AVON	1 511,17	0,00	15
05/12/2024	REPRISE ENROBES ET RACC BARBIZON RD N°64	34 320,00	0,00	40
05/12/2024	RENOUV CANA ET BRANCHT RUE FBLEAU	98 733,24	0,00	0
05/12/2024	MOE TRAVAUX FORAGE TOUSSON	3 589,00	0,00	0
05/12/2024	ROBINET VANNE CHEMIN DE LA VIERGE VULAINES	1 342,11	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 292 707,33	0,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
29/11/2024	ETUDE USINE DE MANGANESE	291,82	1	291,82	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	M.O TRAVAUX CHATEAU	7 249,87	3	7 249,87	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	DIAGNOSTIC AMAINTE CHATEAU EAU	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 141,69					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	56 140 676,19	42 329 162,67	0,00	42 329 162,67
RECETTES	56 140 676,19	45 530 615,74	0,00	45 530 615,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 733 751,87	13 333 971,60	1 791 459,69	15 125 431,29
RECETTES	22 733 751,87	4 022 111,68	3 233 811,75	7 255 923,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 2000723460022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 072 334,84	3 705 553,84	0,00	3 705 553,84
RECETTES	15 072 334,84	4 655 356,92	0,00	4 655 356,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 450 273,02	2 512 525,73	760 062,07	3 272 587,80
RECETTES	17 450 273,02	3 101 530,16	0,00	3 101 530,16

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 2000723460071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 667 449,21	1 719 197,68	0,00	1 719 197,68
RECETTES	6 667 449,21	2 476 390,03	0,00	2 476 390,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 974 622,22	1 838 634,43	1 193 141,53	3 031 775,96
RECETTES	6 974 622,22	2 425 218,16	0,00	2 425 218,16

BUDGET HOTEL D ENTREPRISES / Numéro SIRET : 2000723460063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	473 453,26	208 613,64	0,00	208 613,64
RECETTES	473 453,26	148 584,51	0,00	148 584,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	415 045,48	126 421,24	19 632,92	146 054,16
RECETTES	415 045,48	183 630,22	0,00	183 630,22

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 2000723460055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 762 983,55	1 504 556,34	0,00	1 504 556,34

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BUDGET GRAND PARQUET / Numéro SIRET : 20007234600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 762 983,55	1 534 763,95	0,00	1 534 763,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 114 813,47	2 887 612,66	143 491,59	3 031 104,25
RECETTES	5 114 813,47	3 831 441,40	936 758,60	4 768 200,00

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20007234600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	151 479,55	79 442,56	0,00	79 442,56
RECETTES	151 479,55	90 204,52	0,00	90 204,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 699,74	314 919,98	3 160,00	318 079,98
RECETTES	541 699,74	478 405,17	0,00	478 405,17

BUDGET ACTIVITES SPORTIVES ET LOISIRS / Numéro SIRET : 20007234600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	191 486,86	38 660,71	0,00	38 660,71
RECETTES	191 486,86	53 871,24	0,00	53 871,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 766,30	73 448,24	123 209,13	196 657,37
RECETTES	224 766,30	1 991,07	71 720,00	73 711,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	80 459 863,46	49 585 187,44	0,00	49 585 187,44
RECETTES	80 459 863,46	54 489 786,91	0,00	54 489 786,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	53 454 972,10	21 087 533,88	4 034 156,93	25 121 690,81
RECETTES	53 454 972,10	14 044 327,86	4 242 290,35	18 286 618,21
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	133 914 835,56	70 672 721,32	4 034 156,93	74 706 878,25
TOTAL AGREGE DES RECETTES	133 914 835,56	68 534 114,77	4 242 290,35	72 776 405,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-039-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2025

Présenté par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,
 A Samois-sur-Seine le 27/03/2025
 (1) Le Président, Pascal GOUHOURY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session session ordinaire
 A Samois-sur-Seine, le 27/03/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BAGUET Christophe	
BELMIN Sandrine-Magali	
BERTEE Estelle	
BERTHOLIER Sophie	
BICHON-LHERMITTE Françoise	
BOLGERT Isabelle	
BOLLET Francine	
BOURDREUX-TOMASCHKE Françoise	
BOURNERY Christian	
CALMY Michel	
CHANTELAUZE Sylvie	
CHARIAU Michel	
CHAVANCE Carole	
CLER Gwenaël	
COQUERY Romain	
DELAUNE Jean-Claude	
DINTILHAC David	
FEMENIA Véronique	
FLINE Thibault	
GAUTHIER Patrick	
GHYSSENS Anne	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-039-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GONDARD Julien	
GOUE Michaël	
GOUHOURY Pascal	
GROS Pascal	
GUERRIER Francis	
HELIE Jean	
HOLVOET Marie	
KORT Lamia	
LARCHE Fabrice	
LHOSTIS Dominique	
MAGGIORI Hélène	
MAGRO Olivier	
MARIE Isabelle	
MESSAOUDI Naciba	
MOREAU Yann	
NOUHAUD Marie-Charlotte	
PAYAN Chantal	
PIERRET Nicolas	
PIESSET Sylvain	
POCHON Patrick	
POMMERET Jean-Philippe	
PORTE Cécile	
RAYMOND Daniel	
REYJAL Thierry	
REYNAUD Judith	
RICHARD Alain	
RISCO Sonia	
ROUSSEL Laurent	
SIGLER Laurent	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-039-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025 </div>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Pascal GOUHOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2025, et de la publication le 04/04/2025
A Samois-sur-Seine, le 04/04/2025

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 077-200072346-20250327-2025-039-DE Date de réception préfecture : 04/04/2025
--