

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : Mairie de NANGIS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21770327100114

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PROVINS

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Eau Potable (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	39
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	48
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	50
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	51
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	52
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	53
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	54
B4 - Etat des charges transférées	55
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	56
B6.1 - Etat des emprunts garantis	57
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	58
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	60
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	61
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	62
B8.4 - Etat des engagements reçus	63
B9.1 - Etat du personnel	64
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	72
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	

D. Autres éléments d'information

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025 Sans Objet

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	73
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	74
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	75
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	76
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

77

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	131 890,00	670 022,00	801 912,00
	Recettes réalisées (1)	B	81 859,43	852 388,65	934 248,08
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	873 086,13	1 068 171,46	1 941 257,59
	Dépenses réalisées (1)	E	46 446,80	530 554,87	577 001,67
	Restes à réaliser	F	5 062,50	0,00	5 062,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	35 412,63	321 833,78	357 246,41
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	741 196,13	398 149,46	1 139 345,59
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	776 608,76	719 983,24	1 496 592,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 062,50	0,00	-5 062,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	771 546,26	719 983,24	1 491 529,50

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU NANGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	741 196,13	0,00	35 412,63	0,00	776 608,76
Fonctionnement	398 149,46	0,00	321 833,78	0,00	719 983,24
Sous-Total	1 139 345,59	0,00	357 246,41	0,00	1 496 592,00
TOTAL III	1 139 345,59	0,00	357 246,41	0,00	1 496 592,00
TOTAL I + II + III	1 139 345,59	0,00	357 246,41	0,00	1 496 592,00

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 062,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 062,50
1641	Emprunts en euros	5 062,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	87,86
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 060,76	Réserves	2 502,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 502,79	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	398,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	321,83
Autres immobilisations corporelles	8,70	Subventions transférables	505,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 572,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 572,25	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 835,76
Créances	1 581,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	233,79
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	56,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	27,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 581,08	Total des dettes à court terme	83,78
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	317,57
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 153,34	TOTAL PASSIF	4 153,34

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	444,84	44,00
Produits des services	382,27	448,96
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	827,12	492,96
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	226,32	58,11
Participations et interventions	27,36	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	81,86	43,88
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	335,54	101,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	491,57	390,97
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	3,18	3,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,18	-3,58
RESULTAT COURANT	488,39	387,39
Produits exceptionnels	25,27	10,76
Charges exceptionnelles	191,83	592,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-166,56	-582,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	321,83	-194,64

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	683 600,24	164 589,34	38 214,00	202 803,34	29,67	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	26 940,00	23 520,74	0,00	23 520,74	87,31	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 560,80	0,00	27 360,88	27 360,88	99,27	0,00
Total des dépenses de gestion courante		738 101,04	188 110,08	65 574,88	253 684,96	34,37	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 180,42	2 471,73	708,69	3 180,42	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	195 000,00	191 830,06	0,00	191 830,06	98,37	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		936 281,46	382 411,87	66 283,57	448 695,44	47,92	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	50 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	81 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	99,96	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		131 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	62,07	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 068 171,46	464 271,30	66 283,57	530 554,87	49,67	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 068 171,46	464 271,30	66 283,57	530 554,87		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2025
 Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	420 302,00	382 274,61	0,00	382 274,61	90,95	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	223 750,00	227 710,00	217 134,00	444 844,00	198,81	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	700,00	0,04	0,00	0,04	0,01	0,00
Total des recettes de gestion courante		644 752,00	609 984,65	217 134,00	827 118,65	128,28	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		644 752,00	609 984,65	217 134,00	827 118,65	128,28	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		670 022,00	635 254,65	217 134,00	852 388,65	127,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		398 149,46					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 068 171,46	635 254,65	217 134,00	852 388,65		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 600,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	731 039,33	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		826 639,33	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 176,80	21 176,80	100,00	5 062,50
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		21 176,80	21 176,80	100,00	5 062,50
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		847 816,13	21 176,80	2,50	5 062,50
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 270,00	25 270,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		25 270,00	25 270,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		873 086,13	46 446,80	5,32	5 062,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		873 086,13	46 446,80		5 062,50

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	50 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	81 890,00	81 859,43	99,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		131 890,00	81 859,43	62,07	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		131 890,00	81 859,43	62,07	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		741 196,13			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		873 086,13	81 859,43		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	202 803,34	0,00	202 803,34	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	683 600,24	202 803,34	0,00	202 803,34	480 796,90
6218	Autre personnel extérieur	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	26 940,00	23 520,74	0,00	23 520,74	3 419,26
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 560,80	27 360,88	0,00	27 360,88	199,92
Total des dépenses de gestion courante		738 101,04	253 684,96	0,00	253 684,96	484 416,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 398,48	0,00	3 398,48	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	708,69	926,75	-218,06	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 180,42	4 107,17	926,75	3 180,42	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	191 830,06	0,00	191 830,06	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	195 000,00	191 830,06	0,00	191 830,06	3 169,94
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		936 281,46	449 622,19	926,75	448 695,44	487 586,02
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	81 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	30,57
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		131 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	50 030,57

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 068 171,46	531 481,62	926,75	530 554,87	537 616,59
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 068 171,46	531 481,62	926,75	530 554,87	537 616,59

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Eau	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	420 302,00	382 274,61	0,00	382 274,61	38 027,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	505 794,00	60 950,00	444 844,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	223 750,00	505 794,00	60 950,00	444 844,00	-221 094,00
7588	Autres	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	700,00	0,04	0,00	0,04	699,96
Total des recettes de gestion courante		644 752,00	888 068,65	60 950,00	827 118,65	-182 366,65
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		644 752,00	888 068,65	60 950,00	827 118,65	-182 366,65
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		670 022,00	913 338,65	60 950,00	852 388,65	-182 366,65
002 Résultat d'exploitation reporté		398 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 068 171,46	913 338,65	60 950,00	852 388,65	215 782,81

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 600,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	731 039,33	0,00	0,00	0,00	731 039,33
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		826 639,33	0,00	0,00	0,00	826 639,33
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	926,80	0,00	926,80	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	21 176,80	21 176,80	0,00	21 176,80	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		21 176,80	21 176,80	0,00	21 176,80	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		847 816,13	21 176,80	0,00	21 176,80	826 639,33
1391	Subventions d'équipement	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		873 086,13	46 446,80	0,00	46 446,80	826 639,33
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		873 086,13	46 446,80	0,00	46 446,80	826 639,33

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
2813	Constructions	0,00	48 269,65	0,00	48 269,65	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	17 503,20	0,00	17 503,20	0,00
28158	Autres	0,00	12 648,95	0,00	12 648,95	0,00
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	0,00	1 592,63	0,00	1 592,63	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	30,57
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		131 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	50 030,57

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		131 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43	50 030,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		741 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		873 086,13	81 859,43	0,00	81 859,43	791 226,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	1 845,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	1 922 403,02	861 645,15	1 060 757,87	461 386,65
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 352 400,50	849 606,76	1 502 793,74	168 129,61
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	17 434,24	8 735,26	8 698,98	10 291,61
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 012 457,15
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	4 292 237,76	1 719 987,17	2 572 250,59	2 654 110,02
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	11 837,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 361 804,57	0,00	1 361 804,57	1 065 939,46
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	219 280,00	0,00	219 280,00	63 096,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 581 084,57	0,00	1 581 084,57	1 140 872,46
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	5 873 322,33	1 719 987,17	4 153 335,16	3 794 982,48

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	87 862,30	87 862,30
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	19 912,07	19 912,07
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 502 314,92	2 502 314,92
Report à nouveau (1)	398 149,46	592 792,76
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	321 833,78	-194 643,30
Subventions d'investissement	505 690,58	530 960,58
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	3 835 763,11	3 539 199,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	225 446,97	245 915,03
Emprunts et dettes financières divers	8 341,20	9 268,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de réception en préfecture : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	38 214,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	18 209,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	27 360,88	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	317 572,05	255 183,03
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	600,12
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	600,12
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 153 335,16	3 794 982,48

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>382 274,61</i>	<i>448 960,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	444 844,00	44 002,34
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,04	0,00
TOTAL I	827 118,65	492 962,34
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	226 324,08	58 112,31
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>81 859,43</i>	<i>43 876,88</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	27 360,88	0,00
TOTAL II	335 544,39	101 989,19
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	491 574,26	390 973,15
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	3 180,42	3 584,98
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	3 180,42	3 584,98
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 180,42	-3 584,98
A + B - RÉSULTAT COURANT	488 393,84	387 388,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	210,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	25 270,00	551,29

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-10
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	25 270,00	10 761,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>592 792,76</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>191 830,06</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	191 830,06	592 792,76
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-166 560,06	-582 031,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	852 388,65	503 723,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	530 554,87	698 366,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	321 833,78	-194 643,30

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	87 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 862,30	0,00	87 862,30
	Sous Total compte 102	0,00	87 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 862,30	0,00	87 862,30
1068	Autres réserves	0,00	2 502 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 314,92	0,00	2 502 314,92
	Sous Total compte 106	0,00	2 502 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 314,92	0,00	2 502 314,92
	Sous Total compte 10	0,00	2 590 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 177,22	0,00	2 590 177,22
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	592 792,76	194 643,30	0,00	0,00	0,00	194 643,30	592 792,76	0,00	398 149,46
	Sous Total compte 11	0,00	592 792,76	194 643,30	0,00	0,00	0,00	194 643,30	592 792,76	0,00	398 149,46
12	Résultat exercice bénéf ou perte	194 643,30	0,00	0,00	194 643,30	0,00	0,00	194 643,30	194 643,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	194 643,30	0,00	0,00	194 643,30	0,00	0,00	194 643,30	194 643,30	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	761 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 421,93	0,00	761 421,93
1391	Subv équipt	230 461,35	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	255 731,35	0,00	255 731,35	0,00
	Sous Total compte 139	230 461,35	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	255 731,35	0,00	255 731,35	0,00
	Sous Total compte 13	230 461,35	761 421,93	0,00	0,00	25 270,00	0,00	255 731,35	761 421,93	0,00	505 690,58
1641	Emprunts en euros	0,00	244 988,28	0,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	244 988,28	0,00	224 738,28
	Sous Total compte 164	0,00	244 988,28	0,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	244 988,28	0,00	224 738,28
1681	Autres emprunts	0,00	9 268,00	0,00	0,00	926,80	0,00	926,80	9 268,00	0,00	8 341,20
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	926,75	926,75	708,69	0,00	0,00	926,75	1 635,44	0,00	708,69
	Sous Total compte 1688	0,00	926,75	926,75	708,69	0,00	0,00	926,75	1 635,44	0,00	708,69
	Sous Total compte 168	0,00	10 194,75	926,75	708,69	926,80	0,00	1 853,55	10 903,44	0,00	9 049,89
	Sous Total compte 16	0,00	255 183,03	926,75	708,69	21 176,80	0,00	22 103,55	255 891,72	0,00	233 788,17
181	Cpte liaison : affectation	0,00	19 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,07	0,00	19 912,07
	Sous Total compte 18	0,00	19 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,07	0,00	19 912,07
	Total classe 1	425 104,65	4 219 487,01	195 570,05	195 351,99	46 446,80	0,00	667 121,50	4 414 839,00	4 003 448,85	4 003 448,85

4 414 839,00 réception 255 731,35
077-217703271-20250704-DELIB2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dev	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 20	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 274 762,15	0,00	647 640,87	0,00	0,00	0,00	1 922 403,02	0,00	1 922 403,02	0,00
2156	Mat spécif exploit	129 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 326,00	0,00	129 326,00	0,00
2158	Autres	858 258,22	0,00	1 364 816,28	0,00	0,00	0,00	2 223 074,50	0,00	2 223 074,50	0,00
	Sous Total compte 215	987 584,22	0,00	1 364 816,28	0,00	0,00	0,00	2 352 400,50	0,00	2 352 400,50	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,24	0,00	17 434,24	0,00
	Sous Total compte 21	2 279 780,61	0,00	2 012 457,15	0,00	0,00	0,00	4 292 237,76	0,00	4 292 237,76	0,00
2313	Constructions	647 640,87	0,00	0,00	647 640,87	0,00	0,00	647 640,87	647 640,87	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 364 816,28	0,00	0,00	1 364 816,28	0,00	0,00	1 364 816,28	1 364 816,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	2 012 457,15	0,00	0,00	2 012 457,15	0,00	0,00	2 012 457,15	2 012 457,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	2 012 457,15	0,00	0,00	2 012 457,15	0,00	0,00	2 012 457,15	2 012 457,15	0,00	0,00
2803	Amort frais études rech dev frais insert	0,00	7 380,00	9 225,00	0,00	0,00	1 845,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 280	0,00	7 380,00	9 225,00	0,00	0,00	1 845,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
2813	Constructions	0,00	813 375,50	0,00	0,00	0,00	48 269,65	0,00	861 645,15	0,00	861 645,15
28156	Mat spécif exploit	0,00	68 066,90	0,00	0,00	0,00	17 503,20	0,00	85 570,10	0,00	85 570,10
28158	Autres	0,00	751 387,71	0,00	0,00	0,00	12 648,95	0,00	764 036,66	0,00	764 036,66
	Sous Total compte 2815	0,00	819 454,61	0,00	0,00	0,00	30 152,15	0,00	849 606,76	0,00	849 606,76
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	7 142,63	0,00	0,00	0,00	1 592,63	0,00	8 735,26	0,00	8 735,26
	Sous Total compte 281	0,00	1 639 972,74	0,00	0,00	0,00	80 014,43	0,00	1 719 987,17	0,00	1 719 987,17
	Sous Total compte 28	0,00	1 647 352,74	9 225,00	0,00	0,00	81 859,43	9 225,00	1 729 212,17	0,00	1 719 987,17
	Total classe 2	4 301 462,76	1 647 352,74	2 021 682,15	2 021 682,15	0,00	81 859,43	6 323 144,91	3 750 894,32	4 292 237,76	1 719 987,17

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	188 110,08	188 110,08	0,00	0,00	188 110,08	188 110,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	188 110,08	188 110,08	0,00	0,00	188 110,08	188 110,08	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	38 214,00	0,00	0,00	0,00	38 214,00	0,00	38 214,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	188 110,08	226 324,08	0,00	0,00	188 110,08	226 324,08	0,00	38 214,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	46 409,00	64 618,00	0,00	0,00	46 409,00	64 618,00	0,00	18 209,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	46 409,00	64 618,00	0,00	0,00	46 409,00	64 618,00	0,00	18 209,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 837,00	0,00	23 674,00	35 511,00	0,00	0,00	35 511,00	35 511,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	11 837,00	0,00	23 674,00	35 511,00	0,00	0,00	35 511,00	35 511,00	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	76 455,01	76 455,01	0,00	0,00	76 455,01	76 455,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	76 455,01	76 455,01	0,00	0,00	76 455,01	76 455,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	11 837,00	0,00	146 538,01	176 584,01	0,00	0,00	158 375,01	176 584,01	0,00	18 209,00
	Sous Total compte 44	11 837,00	0,00	146 538,01	176 584,01	0,00	0,00	158 375,01	176 584,01	0,00	18 209,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 065 939,46	0,00	1 077 291,00	781 425,89	0,00	0,00	2 143 230,46	781 425,89	1 361 804,57	0,00
	Sous Total compte 451	1 065 939,46	0,00	1 077 291,00	781 425,89	0,00	0,00	2 143 230,46	781 425,89	1 361 804,57	0,00
	Sous Total compte 45	1 065 939,46	0,00	1 077 291,00	781 425,89	0,00	0,00	2 143 230,46	781 425,89	1 361 804,57	0,00
466	Excéd de verSEMent	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00
	Sous Total compte 4672	2 146,00	0,00	223 750,00	223 750,00	0,00	0,00	225 896,00	223 750,00	2 146,00	0,00
	Sous Total compte 467	2 146,00	0,00	224 676,80	224 676,80	0,00	0,00	226 822,80	224 676,80	2 146,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	27 360,88	0,00	0,00	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88

Accusé de réception en préfecture
27/09/2024 12:27:12-20250704-DEUR-2025-34-D-
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	60 950,00	0,00	217 134,00	60 950,00	0,00	0,00	278 084,00	60 950,00	217 134,00	0,00
	Sous Total compte 468	60 950,00	0,00	217 134,00	88 310,88	0,00	0,00	278 084,00	88 310,88	189 773,12	0,00
	Sous Total compte 46	63 096,00	0,00	633 640,86	504 817,74	0,00	0,00	696 736,86	504 817,74	191 919,12	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	600,00	854 141,00	853 541,00	0,00	0,00	854 141,00	854 141,00	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00	191 830,06	191 830,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	600,00	1 045 971,06	1 045 371,06	0,00	0,00	1 045 971,06	1 045 971,06	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	23 648,48	23 648,48	0,00	0,00	23 648,48	23 648,48	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	330 501,47	330 501,47	0,00	0,00	330 501,47	330 501,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	354 149,95	354 149,95	0,00	0,00	354 149,95	354 149,95	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,12	0,13	0,01	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,12	0,13	0,01	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	600,12	1 400 121,14	1 399 521,02	0,00	0,00	1 400 121,14	1 400 121,14	0,00	0,00
	Total classe 4	1 140 872,46	600,12	3 445 701,09	3 088 672,74	0,00	0,00	4 586 573,55	3 089 272,86	1 581 084,57	83 783,88
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00	107 129,43	107 129,43	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	202 803,34	0,00	202 803,34	0,00	202 803,34	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	202 803,34	0,00	202 803,34	0,00	202 803,34	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00	23 520,74	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00	27 360,88	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,48	0,00	3 398,48	0,00	3 398,48	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	708,69	926,75	708,69	926,75	0,00	218,06
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,17	926,75	4 107,17	926,75	3 180,42	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,17	926,75	4 107,17	926,75	3 180,42	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,17	926,75	4 107,17	926,75	3 180,42	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	191 830,06	0,00	191 830,06	0,00	191 830,06	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	191 830,06	0,00	191 830,06	0,00	191 830,06	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00	81 859,43	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	531 481,62	926,75	531 481,62	926,75	530 772,93	218,06
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61	0,00	382 274,61
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	505 794,00	60 950,00	505 794,00	0,00	444 844,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	505 794,00	60 950,00	505 794,00	0,00	444 844,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	25 270,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	913 338,65	60 950,00	913 338,65	0,00	852 388,65
	Total général	5 867 439,87	5 867 439,87	5 770 082,72	5 412 836,31	638 878,42	996 124,83	12 276 401,01	12 276 401,01	6 659 826,61	6 659 826,61

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 068 171,46	530 554,87	0,00	530 554,87
RECETTES	1 068 171,46	852 388,65	0,00	852 388,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	873 086,13	46 446,80	5 062,50	51 509,30
RECETTES	873 086,13	81 859,43	0,00	81 859,43

(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)

(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	1 068 171,46	530 554,87	0,00	530 554,87
RECETTES	1 068 171,46	852 388,65	0,00	852 388,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	873 086,13	46 446,80	5 062,50	51 509,30
RECETTES	873 086,13	81 859,43	0,00	81 859,43
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 941 257,59	577 001,67	5 062,50	582 064,17
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 941 257,59	934 248,08	0,00	934 248,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					405 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					405 000,00									
MIIN247489	CLF/DEXIA	16/05/2007	2007-08-10	01/04/2008	405 000,00	F		4,260	4,260	EUR	T	C	N	-
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									

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					13 902,00									
1681 Autres emprunts (total)					13 902,00									
	Agence Eau Seine Normandie	10/04/2018	2018-05-14	22/05/2019	13 902,00	F	0	0,000	0,000	EUR	A	C	N	-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					418 902,00									

(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
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		65 812,50					20 250,00	3 398,48	0,00	708,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		65 812,50					20 250,00	3 398,48	0,00	708,69
MIIN247489	N	0,00	-	65 812,50	38,00	V	4.39	0,000	20 250,00	3 398,48	0,00	708,69
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 341,20					926,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 341,20					926,80	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 341,20	111,00	F	0	0,000	926,80	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		74 153,70					21 176,80	3 398,48	0,00	708,69

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

Mairie de NANGIS - Eau Potable - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts 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	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	
(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
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	158 925,78						0,00	0,00	0,00	0,00	
MON539053EUR	2008	P	18/10/2021	CLF / DEXIA	0,00	158 925,78	109,00	T	F	0.64	0,710		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. d'équipement	15	01/01/2000
L	Frais d'études, recherche, développement	5	01/01/2000
L	Subv. équip. organismes publics	15	01/01/2000
L	Licences, logiciels, droits similaires	4	01/01/2000
L	Aménagements de terrains	10	01/01/2000
L	Plantations d'arbres et arbustes	20	01/01/2000
L	Constructions	50	01/01/2000
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	01/01/2000
L	Autres matériels - outillage	50	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	Installat° générales, agencements	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	4	01/01/2000
L	Mobilier	10	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2025
 Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	827 118,65

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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)	741 196,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 062,50
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	736 133,63

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	736 133,63
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	736 133,63

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)	46 446,80	46 446,80	5 062,50	51 509,30
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	131 890,00	81 859,43	0,00	81 859,43
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	85 443,20	35 412,63	-5 062,50	30 350,13
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	741 196,13			741 196,13
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	741 196,13			741 196,13
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				771 546,26

(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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

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		46 446,80	46 446,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 176,80	21 176,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 176,80	20 250,00
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	926,80
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)		25 270,00	25 270,00
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>	25 270,00	25 270,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		131 890,00	III 81 859,43
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)		131 890,00	81 859,43
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>		
2803	<i>Frais d'études, recherche et dévelop.</i>	6 442,00	1 845,00
2813	<i>Constructions</i>	34 236,00	48 269,65
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	14 932,00	17 503,20
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	24 520,00	12 648,95
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 760,00	1 592,63
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>	50 000,00	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/03/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Valérie GROLLEAU

du 01/01/2024

au 13/03/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**BABAZY Nathalie (1018209988-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 19/03/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PROVINS, le 19/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20250704-DELIB-2025-34-DE
Date de télétransmission : 04/07/2025
Date de réception préfecture : 04/07/2025