

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

<b>Numéro SIRET</b> <b>25910085700046</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>M49 VOTE PAR NATURE SYAGE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

Budget primitif (BP) : ASSAINISSEMENT - M49  
**relatif à l'exercice 2026**



Instruction budgétaire et comptable M. 4 (1) applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
		091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE
<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li>- sans chapitres « opérations d'équipement ».</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)</li> <li>– Investissement : % (maximum 7,5 %)</li> </ul> <p>IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>V – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget [« primitif » ou « cumulé »] primitif de l'exercice précédent.</p> <p>VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 [« sans reprise des résultats de l'exercice N-1. » ou « avec reprise des résultats définitifs de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif » ou « avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. »]</p>		<p>Accusé certifié exécutoire</p> <p>Réception par le préfet : 29/01/2026</p>

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	
		091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE	
		Accusé certifié exécutoire	
		Réception par le préfet - 29/01/2026	
		EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 763 705,20	24 763 705,20
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		24 763 705,20	24 763 705,20
		INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	28 799 862,88	28 799 862,88
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		28 799 862,88	28 799 862,88
		TOTAL	
TOTAL DU BUDGET (3)		53 563 568,08	53 563 568,08

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur <b>A2</b>

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

**DEPENSES D'EXPLOITATION** Accusé certifié exécutoire

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 240 456,59	0,00	7 694 453,51	7 694 453,51	7 694 453,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 893 457,00	0,00	2 037 884,00	2 037 884,00	2 037 884,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 606,00	0,00	448 006,00	448 006,00	448 006,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>10 188 519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 180 343,51</b>	<b>10 180 343,51</b>	<b>10 180 343,51</b>
66	Charges financières	1 509 987,12	0,00	1 268 421,98	1 268 421,98	1 268 421,98
67	Charges exceptionnelles	305 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 003 506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569 765,49</b>	<b>11 569 765,49</b>	<b>11 569 765,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 083 165,29		2 193 939,71	2 193 939,71	2 193 939,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 500 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 583 165,29</b>		<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 586 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 910 666,00	0,00	24 029 449,20	24 029 449,20	24 029 449,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	380 000,00	0,00	483 250,00	483 250,00	483 250,00
75	Autres produits de gestion courante	80 006,00	0,00	110 006,00	110 006,00	110 006,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>24 415 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 642 705,20</b>	<b>24 642 705,20</b>	<b>24 642 705,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 466 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 643 705,20</b>	<b>24 643 705,20</b>	<b>24 643 705,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 586 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 073 939,71</b>
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

001 259100857 20260128 DEL 2026000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 557 057,48	0,00	1 920 495,65	1 920 495,65	1 920 495,65
21	Immobilisations corporelles	8 292 757,56	0,00	9 522 465,67	9 522 465,67	9 522 465,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 729 041,02	0,00	11 883 901,56	11 883 901,56	11 883 901,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 578 856,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 326 862,88</b>	<b>23 326 862,88</b>	<b>23 326 862,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	72 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 206 000,00	0,00	4 009 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013 000,00</b>	<b>4 013 000,00</b>	<b>4 013 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	918 750,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>30 775 606,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 579 862,88</b>	<b>27 579 862,88</b>	<b>27 579 862,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	883 300,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 003 300,00</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 778 906,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 883 690,77	0,00	9 325 923,17	9 325 923,17	9 325 923,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>15 183 690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 325 923,17</b>	<b>11 325 923,17</b>	<b>11 325 923,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 210 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	918 750,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>18 312 440,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 505 923,17</b>	<b>14 505 923,17</b>	<b>14 505 923,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 083 165,29		2 193 939,71	2 193 939,71	2 193 939,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 500 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	883 300,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>13 466 465,29</b>		<b>14 293 939,71</b>	<b>14 293 939,71</b>	<b>14 293 939,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 778 906,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**13 073 939,71**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 29/01/2026

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 694 453,51		7 694 453,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 037 884,00		2 037 884,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	448 006,00		448 006,00
66	Charges financières	1 268 421,98	0,00	1 268 421,98
67	Charges exceptionnelles	121 000,00	0,00	121 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 193 939,71	2 193 939,71
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 569 765,49</b>	<b>13 193 939,71</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	4 000,00	120 000,00	124 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 009 000,00	0,00	4 009 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 920 495,65	0,00	1 920 495,65
21	Immobilisations corporelles (6)	9 522 465,67	1 100 000,00	10 622 465,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 883 901,56	0,00	11 883 901,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	240 000,00	0,00	240 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>27 579 862,88</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur <b>B2</b>

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

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

Accusé de réception exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 029 449,20		24 029 449,20
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	483 250,00		483 250,00
75	Autres produits de gestion courante	110 006,00		110 006,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	120 000,00	121 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>24 643 705,20</b>	<b>120 000,00</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 325 923,17	0,00	9 325 923,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 000 000,00	11 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	240 000,00	0,00	240 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 193 939,71	2 193 939,71
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>14 505 923,17</b>	<b>14 293 939,71</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur Réception par le préfet : 29/01/2026	
			091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 240 456,59</b>	<b>7 694 453,51</b>	<b>7 694 453,51</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 500,00	49 500,00	49 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 500,00	7 000,00	7 000,00
6066	Carburants	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	60 000,00	60 000,00
611	Sous-traitance générale	871 500,00	767 500,00	767 500,00
6135	Locations mobilières	39 380,00	37 630,00	37 630,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 060 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	105 000,00	140 000,00	140 000,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	162 320,00	173 720,00	173 720,00
6168	Autres	48 131,00	50 012,00	50 012,00
618	Divers	41 380,00	36 380,00	36 380,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	35 000,00	35 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	9 500,00	9 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 725 745,59	4 238 211,51	4 238 211,51
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 893 457,00</b>	<b>2 037 884,00</b>	<b>2 037 884,00</b>
6331	Versement de mobilité	21 019,00	22 501,00	22 501,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 128,00	5 497,00	5 497,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 640,00	18 908,00	18 908,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 077,00	3 297,00	3 297,00
6411	Salaires, appointements, commissions	924 800,00	977 393,00	977 393,00
6414	Indemnités et avantages divers	391 585,00	401 549,00	401 549,00
6415	Supplément familial	7 589,00	6 823,00	6 823,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	212 060,00	238 412,00	238 412,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	221 173,00	265 823,00	265 823,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 642,00	18 914,00	18 914,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	13 452,00	13 252,00	13 252,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	54 700,00	39 600,00	39 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 990,00	3 990,00	3 990,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	20 660,00	20 660,00
648	Autres charges de personnel	602,00	1 265,00	1 265,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>54 606,00</b>	<b>448 006,00</b>	<b>448 006,00</b>
6518	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	400 000,00	400 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	24 606,00	18 006,00	18 006,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>10 188 519,59</b>	<b>10 180 343,51</b>	<b>10 180 343,51</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 509 987,12</b>	<b>1 268 421,98</b>	<b>1 268 421,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 554 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-44 012,88	-147 578,02	-147 578,02
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>305 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	220 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	83 000,00	110 000,00	110 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	2 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>12 003 506,71</b>	<b>11 569 765,49</b>	<b>11 569 765,49</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	2 083 165,29	2 193 939,71	2 193 939,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 583 165,29</b>	<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 583 165,29</b>	<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 586 672,00</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	235 927,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	268 542,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-147 578,02

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE	
			Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	
			Reception par le prefet : 29/01/2026	
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
64198	Autres remboursements	45 000,00	20 000,00	20 000,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 910 666,00</b>	<b>24 029 449,20</b>	<b>24 029 449,20</b>
704	Travaux	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 486 300,00	11 542 500,00	11 542 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	25 000,00	27 000,00	27 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 881 266,00	10 941 949,20	10 941 949,20
7068	Autres prestations de services	473 100,00	473 000,00	473 000,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>380 000,00</b>	<b>483 250,00</b>	<b>483 250,00</b>
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	50 000,00	50 000,00	50 000,00
748	Des tiers	330 000,00	433 250,00	433 250,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>80 006,00</b>	<b>110 006,00</b>	<b>110 006,00</b>
754	Redevances défaut branchement égout	80 000,00	60 000,00	60 000,00
7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	50 000,00	50 000,00
7588	Autres	6,00	6,00	6,00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24 415 672,00</b>	<b>24 642 705,20</b>	<b>24 642 705,20</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	500,00	500,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>24 466 172,00</b>	<b>24 643 705,20</b>	<b>24 643 705,20</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résultat	120 000,00	120 000,00	120 000,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>24 586 172,00</b>	<b>24 763 705,20</b>	<b>24 763 705,20</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 763 705,20</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 557 057,48</b>	<b>1 920 495,65</b>	<b>1 920 495,65</b>
2031	Frais d'études	2 515 057,48	1 884 995,65	1 884 995,65
2033	Frais d'insertion	6 000,00	5 500,00	5 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	36 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>8 292 757,56</b>	<b>9 522 465,67</b>	<b>9 522 465,67</b>
21532	Réseaux d'assainissement	8 285 157,56	9 516 465,67	9 516 465,67
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 600,00	4 000,00	4 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 729 041,02</b>	<b>11 883 901,56</b>	<b>11 883 901,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 729 041,02	11 883 901,56	11 883 901,56
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>25 578 856,06</b>	<b>23 326 862,88</b>	<b>23 326 862,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>72 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	72 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 206 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 206 000,00	4 009 000,00	4 009 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 278 000,00</b>	<b>4 013 000,00</b>	<b>4 013 000,00</b>
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	35 000,00	0,00	0,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	350 000,00	240 000,00	240 000,00
458113	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	533 750,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>918 750,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>30 775 606,06</b>	<b>27 579 862,88</b>	<b>27 579 862,88</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	100 000,00	120 000,00	120 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>883 300,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	60 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	823 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 003 300,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>31 778 906,06</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 827 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1313	Subv. équipt Départements	473 000,00	400 000,00	400 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>9 883 690,77</b>	<b>9 325 923,17</b>	<b>9 325 923,17</b>
1641	Emprunts en euros	9 883 690,77	9 325 923,17	9 325 923,17
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>15 183 690,77</b>	<b>11 325 923,17</b>	<b>11 325 923,17</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>
10222	FCTVA	2 210 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 210 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	35 000,00	0,00	0,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	350 000,00	240 000,00	240 000,00
458213	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	533 750,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>918 750,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>18 312 440,77</b>	<b>14 505 923,17</b>	<b>14 505 923,17</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 083 165,29</b>	<b>2 193 939,71</b>	<b>2 193 939,71</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
28031	Frais d'études	338 836,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	324,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 927,60	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 437,97	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	69 925,79	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 308,57	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 737 098,22	11 000 000,00	11 000 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 337 724,42	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 620,00	0,00	0,00
28188	Autres	7 763,43	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>12 583 165,29</b>	<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>883 300,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
2031	Frais d'études	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	283 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 466 465,29</b>	<b>14 293 939,71</b>	<b>14 293 939,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>31 778 906,06</b>	<b>28 799 862,88</b>	<b>28 799 862,88</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 799 862,88</b>
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149 DE

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - Répartiti

A1.2

Reception par le préfet : 29/01/2026

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					91 814 866,98									
1641 Emprunts en euros (total)					91 814 866,98									
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,341	EUR	A	P	O	A-1
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,924	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial (5)	Taux actuariel (5)	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,087	EUR	A	C	O	A-1
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,974	EUR	A	X	O	B-1
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,066	EUR	T	C	O	A-1
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	P	O	A-1
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,737	0,747	EUR	T	P	O	A-1
359 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
360 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,085	EUR	T	P	O	A-1
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
382 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	17/05/2013	15/01/2014	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	C	O	A-1
395 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	26/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
404 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	18/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	2 292 371,01	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	M	C	O	A-1
405ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	18/12/2018	28/12/2018	25/03/2019	1 026 196,10	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
406 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	18/12/2018	28/02/2019	25/03/2019	3 357 499,93	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	1,830	EUR	T	C	O	A-1
415 ASS	Société de Financement Local	14/01/2021	16/02/2021	01/06/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
420 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	14/12/2021	22/12/2021	15/04/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 154 322,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 154 322,00									
361 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/07/2011	12/07/2012	107 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
363 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
386 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
388 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
389 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
390 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
391 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
399ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2018	26/06/2019	104 487,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
400ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/07/2018	31/07/2019	95 488,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
401ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/10/2018	09/10/2019	270 922,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
402ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/10/2018	16/10/2019	53 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/10/2018	31/10/2019	55 028,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/02/2019	07/02/2020	43 611,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
416 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/04/2021	07/04/2022	78 230,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
417 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/06/2021	04/06/2022	72 039,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
418 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2021	04/06/2022	308 099,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
419 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2021	20/08/2022	115 092,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>93 969 188,98</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

## IV – ANNEXES

091-259100857-20260128-DEL-2026000014 DE

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 29/01/2026

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>44 516 498,68</b>					<b>3 853 534,70</b>	<b>1 327 252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>147 771,52</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 516 498,68					3 853 534,70	1 327 252,66	0,00	147 771,52
281 ASS	N	0,00	A-1	1 530 135,98	10,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,086	138 767,72	31 566,77	0,00	85,41
284 ASS	N	0,00	A-1	1 146 951,36	9,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,086	103 992,75	23 722,42	0,00	1 966,85
285 ASS	N	0,00	A-1	1 119 689,99	9,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	2,876	98 814,76	30 757,88	0,00	2 414,85
290 ASS	N	0,00	A-1	3 081 737,48	10,92	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	225 562,78	130 973,84	0,00	10 115,62
291 ASS	N	0,00	A-1	2 533 096,18	10,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	187 826,65	105 042,57	0,00	24 513,28
292 ASS	N	0,00	A-1	356 275,10	0,75	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	356 275,10	14 571,64	0,00	0,00
313 ASS	N	0,00	B-1	440 700,97	1,82	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,5% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	215 649,33	15 633,12	0,00	1 689,58

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
315 ASS	N	0,00	E-1	4 937 762,82	12,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	4,350	278 765,17	217 775,91	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	3 199 999,82	11,92	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	65 998,33	0,00	5 304,44
328 ASS	N	0,00	A-1	1 188 890,49	12,96	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	69 283,01	51 470,70	0,00	2 257,56
330 ASS	N	0,00	A-1	713 334,31	13,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	41 569,81	27 917,13	0,00	288,11
331 ASS	N	0,00	A-1	2 166 666,61	12,84	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	88 309,72	0,00	13 623,33
342 VLR	N	0,00	A-1	178 353,52	4,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	43 208,35	7 088,56	0,00	4 046,85
352 VLR	N	0,00	A-1	102 300,00	8,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	3 969,63	0,00	310,43
353 ASS	N	0,00	A-1	2 318 114,59	13,92	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	118 279,46	93 542,36	0,00	7 539,32
354 ASS	N	0,00	A-1	494 028,49	13,92	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	1,956	33 633,69	9 674,42	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 570 623,76	14,49	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	81 037,86	55 914,21	0,00	27 398,45
360 ASS	N	0,00	A-1	627 568,03	14,49	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,350	40 256,49	14 684,35	0,00	277,50
364 ASS	N	0,00	A-1	90 328,78	0,99	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	90 328,78	2 640,34	0,00	0,00
365 ASS	N	0,00	A-1	113 942,13	1,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	90 595,64	3 935,36	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	348 932,51	1,16	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	170 618,81	15 736,86	0,00	6 701,64
382 ASS	N	0,00	A-1	2 778 562,50	18,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	106 409,44	0,00	21 678,75

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice		Ministère de l'Intérieur		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
395 ASS	N	0,00	A-1	1 956 738,37	20,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	80 144,96	28 323,60	0,00	5 057,42
404 ASS	N	0,00	A-1	1 411 506,12	11,09	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	19 214,53	0,00	50,65
405ASS	N	0,00	A-1	307 858,90	2,98	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	2 774,58	0,00	35,23
406 ASS	N	0,00	A-1	2 417 399,93	17,99	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	43 316,78	0,00	696,35
415 ASS	N	0,00	A-1	2 835 000,00	20,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	16 138,50	0,00	1 302,58
420 ASS	N	0,00	A-1	2 550 000,00	21,05	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	120 000,00	19 038,00	0,00	3 898,80
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	1 999 999,94	11,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	81 111,11	0,00	6 518,52
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>950 969,43</b>					<b>146 736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		950 969,43					146 736,26	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	7 190,20	0,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	2 729,38	0,62	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,38	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	2 135,22	0,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,22	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	1 797,60	1,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
369 ASS	N	0,00	A-1	10 785,29	1,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	4 763,60	1,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	1 904,49	1,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	2 400,71	1,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	13 310,40	1,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	4 430,09	1,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	2 433,91	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	10 790,56	2,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	3 968,24	2,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	3 587,24	2,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	9 415,06	2,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	4 213,04	2,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	4 090,36	2,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	6 104,40	2,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	11 142,40	3,36	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	4 814,97	3,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	5 185,60	3,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	21 691,30	4,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	9 636,30	4,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annulé de l'exercice		ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
392 ASS	N	0,00	A-1	14 004,00	4,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	11 263,57	5,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	3 436,80	5,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	11 816,03	5,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	5 390,00	6,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	808,60	1,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	55 726,40	7,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	50 926,91	7,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	144 491,71	7,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	28 532,80	7,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	29 348,29	7,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	26 166,60	8,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
416 ASS	N	0,00	A-1	57 368,68	10,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	52 828,60	10,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	225 939,28	10,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	84 400,80	10,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>45 467 468,11</b>					<b>4 000 270,96</b>	<b>1 327 252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>147 771,52</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Reçu en préfecture le 20/06/2026 à 10h02



Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Accusé de réception de la notification de l'Intérieur 091-25910088 après 2022/11/12 Coût de sortie (7) 0,00	Taux maximal du taux après la date de vote du budget éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	4 937 762,82	1	31,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 4,35%	4,350	217 775,91	0,00	10,86
<b>TOTAL (E)</b>		<b>8 080 579,92</b>	<b>4 937 762,82</b>						<b>0,00</b>			<b>217 775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10,86</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 173 180,19</b>	<b>5 378 463,79</b>						<b>0,00</b>			<b>233 409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>

- (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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur  
 091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE  
 Réception par le préfet : 29/01/2026

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	66	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 089 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	440 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 937 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	A2 091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>
---

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2023-12-20	
L	FRAIS D'ETUDES - 5 ANS	5	20/12/2023
L	FRAIS D'ETUDES ET REVISIONS DE DOCUMENTS - 10 ANS	10	20/12/2023
L	FRAIS D'INSERTION - 5 ANS	5	20/12/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - 5 ANS	5	20/12/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 2 ANS	2	20/12/2023
L	PLANTATIONS - 20 ANS	20	20/12/2023
L	BATIMENT - 50 ANS	50	20/12/2023
L	AMENAGEMENTS DE TERRAINS - 20 ANS	20	20/12/2023
L	INTALLATIONS - RESEaux ASSAINISSEMENT - 15 ANS	15	20/12/2023
L	INTALLATIONS - RESEaux ASSAINISSEMENT - 60 ANS	60	20/12/2023
L	MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT - 5 ANS	5	20/12/2023
L	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AMEMAGEMENTS DIV- 10 ANS	10	20/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - 8 ANS	8	20/12/2023
L	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE - 5 ANS	5	20/12/2023
L	MOBILIER - 10 ANS	10	20/12/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AUTRES - 5 ANS	5	20/12/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 091-259100857-20260128-DEL-2026-0000149-DE <b>A41</b>
	Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 29/01/2026

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	4 129 000,00	4 129 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	16 133 939,71	16 133 939,71
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	12 004 939,71	12 004 939,71

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 129 000,00</b>	<b>4 129 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 009 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 009 000,00	4 009 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	120 000,00	120 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	001-250100857-20260128-DEL-20260000149-DE <b>A4.3</b>

Accusé certifié exécutoire

**RESSOURCES PROPRES**

Réception par le préfet : 29/01/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>16 133 939,71</b>	<b>III</b> <b>16 133 939,71</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 940 000,00</b>	<b>2 940 000,00</b>
10222	FCTVA	2 940 000,00	2 940 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>13 193 939,71</b>	<b>13 193 939,71</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 000 000,00	11 000 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 193 939,71	2 193 939,71

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	A5.2.1 600000149-DE
	Reception par le préfet : 29/01/2026

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et rattachées à des communes et groupements de communes. Il est établi en application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT. Il convient d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT.

**SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**  
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 660,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	20 660,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	448 006,00
6553	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	400 000,00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 006,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 000,00
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	20 000,00
66	Charges financières	1 268 421,98
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-147 578,02
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 416 000,00
67	Charges exceptionnelles	132 500,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	121 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		11 554 265,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 182 439,71
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		2 182 439,71
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		24 736 705,20

### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Article (1)	Libellé	Montant (2)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>24 002 449,20</b>
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	473 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 941 949,20
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 542 500,00
704	TRAVAUX	1 045 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>483 250,00</b>
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	433 250,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	50 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>110 006,00</b>
7585	DEDITS ET PENALITES PERCUES	50 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6,00
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	60 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 000,00</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 616 705,20</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>120 000,00</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>24 736 705,20</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

001-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

**SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		27 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		27 000,00

### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	
Article (1)	Libellé	Montant (2)	Montant (2)
013	Atténuations de charges	091-259100857-20260160000149-DE	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	Réception par le préfet : 29/01/2026	27 000,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF		27 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)		0,00
<b>Total des recettes réelles</b>			<b>27 000,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>		<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>		<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>			<b>0,00</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>			<b>27 000,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

## IV – ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur	IV
091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE	A7
Accusé certifié exécutoire	
Reception par le préfet - 29/01/2026	

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

## A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>258 871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES)</b>	258 871,39	0,00	240 000,00	240 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>258 871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Financement par d'autres tiers</b>	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 20/01/2026

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	ASSOCIATION	ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	39 600,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet - 29/01/2026

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP142/2025 BRU-PASSERELLE DES VOLONTAIRES	2 263 500,00	0,00	2 263 500,00	0,00	61 750,00	2 201 750,00
AP104/2017 BSA-RUE DU VIEUX PONT	3 432 785,30	-656 617,61	2 776 167,69	251 662,00	152 778,69	2 371 727,00
AP137/2023 CROSNE-RUE DES ENTREPRENEURS	2 121 661,27	-28 490,20	2 093 171,07	91 406,07	0,00	2 001 765,00
AP121/2018 DRA-AVENUE DU BOIS	1 698 218,32	-107 485,01	1 590 733,31	1 590 733,31	0,00	0,00
AP118/2018 DÉPOLLUTION DES EP-RU D OLY	2 166 185,10	-459 192,59	1 706 992,51	579 171,52	683 233,99	444 587,00
AP099/2017 MON-SENTIER DES ROCHES	7 161 679,15	-575 091,87	6 586 587,28	6 228 203,11	358 384,17	0,00
AP93A/2017 PAPI-DE LA SEINE ET LA MARNE	640 724,62	905 180,13	1 545 904,75	556 845,05	24 077,70	964 982,00
AP124/2019 SAN-ROUTE DE MAROLLES	3 267 087,10	595 307,95	3 862 395,05	74 524,05	41 271,00	3 746 600,00
AP135/2022 SCHÉMA DIRECTEUR DES EP	983 799,78	-59 144,15	924 655,63	523 390,22	401 265,41	0,00
AP138/2023 VAR-RUE DES VIGNES	1 312 844,68	-375 617,37	937 227,31	71 224,54	27 502,76	838 500,00
AP101/2017 VIG-RUE PIERRE MARIN	3 779 175,87	-38 553,21	3 740 622,66	3 740 622,66	0,00	0,00
AP136/2022 VLR-RUE ERNEST RENAN	610 350,73	-268 770,53	341 580,20	113 580,20	159 600,00	68 400,00
AP106/2017 VLR-RUE LE GUILLERNIC	5 729 234,21	-213 670,15	5 515 564,06	5 487 512,40	28 051,66	0,00
AP125/2019 VSG-BLANDIN-PHASE 1 ET 2	7 718 797,86	-634 242,14	7 084 555,72	3 852 632,35	1 758 223,37	1 473 700,00
AP129/2020 VSG-QUARTIER NORD	2 730 220,10	-2 525 625,74	204 594,36	19 380,00	178 214,36	7 000,00
AP126/2019 VSG-QUARTIER TRIAGE	11 561 108,29	97 204,07	11 658 312,36	294 648,69	172 063,67	11 191 600,00
AP108/2017 VSG-RUE COURTELINE	4 929 121,25	-70 082,43	4 859 038,82	143 594,82	0,00	4 715 444,00
AP109/2017 VSG-RUES CARNOT ET JANIN	3 930 286,89	-15 119,35	3 915 167,54	3 915 167,54	0,00	0,00
AP117/2019 YER-RUE PAUL DOUMER	1 024 169,34	-87 349,70	936 819,64	936 819,64	0,00	0,00
AP110/2017 YER/VIL-QUARTIER DE GROUSBOIS	3 842 770,70	-88 956,52	3 753 814,18	3 753 814,18	0,00	0,00

- (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.

## IV – ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur  
 091-259100857-20260128-DEL-2026000149-DE  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 29/01/2026

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :**  
**Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture**

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	0,70	0,00	0,70
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>21,60</b>	<b>10,00</b>	<b>31,60</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	10,00	0,00	10,00	1,00	6,00	7,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	9,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>26,10</b>	<b>11,00</b>	<b>37,10</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

## IV – ANNEXES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 29/01/2026

### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

**C1.1**

#### C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) : Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	697	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	500	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	395	0,00	332-14	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 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.  
 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 L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents non titulaires d'un contrat à durée déterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

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

certifié exécutoire

(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.

Réception par le préfet : 29/01/2026

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

## C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (2)</b>				
01/01/2018 - Concession	SUEZ	SUEZ EAU FRANCE	SAS	3 942 903,00
<b>Détention d'une part de capital</b>				
<b>Garantie d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

091-259100857-20260128-DEL-20260000149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/01/2026

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le