



République Française
Département SEINE ET MARNE
BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 20/02/2026

| Nombre de membres | | |
|-------------------|----------|---------------------------|
| Afférents | Présents | Qui ont pris part au vote |
| 52 | 29 | 38 |

| Vote |
|----------------------|
| A l'unanimité |
| Pour : 38 |
| Contre : 0 |
| Abstention : 0 |

L'an 2026, le 20 Février à 18:30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur POTEAU Christian, Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers le 06/02/2026. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes et publiés sur le site internet de la CCBRC le 06/02/2026.

Présents : M. POTEAU Christian, Président, Mmes : BALLABENE Sandra, BOISGONTIER Béatrice, DESNOYERS Monique, DUMENIL Stéphanie, DUTRIAUX Nathalie, HELLIAS Aline, MOTHRE Béatrice, TAMATA-VARIN Marième, TORCOL Patricia, VAROQUI Geneviève, VIBERT Nicole, MM : ANTHOINE Emmanuel, BARBERI Serge, BELFIORE Elio, CHANUSSOT Jean-Marc, GERMAIN Jean-Luc, GROSLEVIN Gilles, JEANNIN Hervé, MEDEIROS Manuel, MOTTE Patrice, POIRIER Daniel, PRIOUX Pierre-François, RACINE Pierre, REMOND Bruno, ROSSIGNEUX Gilles, ROUSSELET Gérard, VENANZUOLA François, VERON Patrice
Suppléant(s) : M. VERON Patrice (de M. CASEAUX Hubert)

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : LUCZAK Daisy à M. CHANUSSOT Jean-Marc, NINERAILLES Brigitte à M. POIRIER Daniel, PASQUET Hélène à Mme BALLABENE Sandra, PONSARDIN Catherine à M. ROSSIGNEUX Gilles, VIEIRA Patricia à Mme BOISGONTIER Béatrice, MM : ROMAIN Emilien à Mme VAROQUI Geneviève, SAINT-JALMES Patrice à M. GERMAIN Jean-Luc, SAOUT Louis Marie à Mme DESNOYERS Monique, THIÉRIOT Jean-Louis à M. POTEAU Christian
Excusé(s) : M. CASEAUX Hubert

Absent(s) : Mmes : BARRES Fabienne, GIRAULT Muriel, KUBIAK Françoise, SALAZAR Joëlle, MM : BETTENCOURT François, CALVET Jean, CAMEK Julien, CHAMPIN Gérard, GUECHATI Amin, JAROSSAY Gilbert, LAGÜES-BAGET Yves, NESTEL Gilles, VIGIER Mathias, WOCHENMAYER Jonathan

A été nommé(e) secrétaire de séance : M. BELFIORE Elio

2026_23 – Budget Primitif M49 - Budget eau potable 24602 - Année 2026

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé du Président,

Vu les statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N°2026_22 en date du 20 février 2026 approuvant le compte financier unique 2025,



Vu la délibération N°2026_03 en date du 26 janvier 2026 par laquelle les membres du conseil communautaire ont pris acte du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) pour l'exercice 2026 et la tenue du débat conséquemment à la présentation du ROB par l'exécutif,

Vu la délibération du présent conseil sur l'affectation du résultat 2026,

Vu la présentation du Budget 2026 par son rapporteur,

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

Le Conseil Communautaire :

VOTE son budget par Chapitre en exploitation et en investissement.

ADOPTE le budget primitif 2026 avec reprise des résultats de l'année 2025, au vu du compte financier unique 2025 et de la délibération d'affectation du résultat adoptée lors de ce présent conseil.

ADOPTE les deux sections ainsi qu'il suit :

En section d'exploitation, les chapitres suivants en dépenses :

| Chapitre | Libellé | Montant |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 344 000,00 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 204 100,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 000,00 € |
| 66 | Charges financières | 182 450,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 57 000,00 € |
| 68 | Dotations aux provisions | 1 714,03 € |
| 042 | Opération d'ordre | 624 773,85 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 104 211,75 € |
| Total cumulé des dépenses : | | 5 580 249,63 € |

En section d'exploitation, les chapitres suivants en recettes :

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 70 | Produits des services | 3 407 000,00 € |
| 75 | Autres produits divers | 5,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre | 31 718,55 € |
| Total recettes nouvelles de l'exercice : | | 3 438 723,55 € |
| 002 | Excédent d'exploitation | 2 141 526,08 € |
| Total cumulé des recettes : | | 5 580 249,63 € |

En section d'investissement, les chapitres suivants en dépenses :

| Chapitre | Libellé | RAR 2025 | Propositions nouvelles | Montant total |
|----------|------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | 348 350,00 € | 348 350,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 320 290,31 € | 320 290,31 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 383 000,00 € | 383 000,00 € |
| 23 | Immobilisations corporelles en cours | | 8 762 946,41 € | 8 762 946,41 € |
| 4581 | Opération pour compte de tiers | 4 083,75 € | 148 522,50 € | 152 606,25 € |
| 040 | Opérations d'ordre | | 31 718,55 € | 31 718,55 € |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | 1 933 680,86 € | 1 933 680,86 € |
| Total des dépenses : | | 4 083,75 € | 11 928 508,63 € | 11 932 592,38 € |

En section d'investissement, les chapitres suivants en recettes :

| Chapitre | Libellé | RAR 2025 | Propositions nouvelles | Montant |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 10 | Autres réserves | | 1 569 440,61 € | 1 569 440,61 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 17 392,00 € | 1 515 000,00 € | 1 532 392,00 € |
| 16 | Emprunts ou dettes assimilées | | 3 602 319,67 € | 3 602 319,67 € |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers | 350 932,00 € | 148 522,50 € | 499 454,50 € |
| 040 | Opérations d'ordre | | 624 773,85 € | 624 773,85 € |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 4 104 211,75 € | 4 104 211,75 € |
| Total des recettes : | | 368 324,00 € | 11 564 268,38 € | 11 932 592,38 € |

ADOpte dans son ensemble le budget primitif 2026 du budget eau potable qui s'équilibre en dépenses et en recettes en section d'exploitation et en section d'investissement comme suit :

Section d'exploitation **5 580 249,63 €**

Section d'investissement **11 932 592,38 €**

TOTAL : 17 512 842,01 €

AUTORISE Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section (fongibilité des crédits).

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures.

Pour copie conforme :
Au Châtelet-en-Brie, le 23/02/2026

Le Président,
Christian POTEAU

Le Secrétaire de séance,
M. BELFIORE Elio



Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026



ID : 077-200070779-20260220-2026_23-BF

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, étant précisé que celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet conformément à l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois. La saisine du Tribunal Administratif peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 077-200070779-20260220-2026_23-BF



**BRIÉ DES RIVIÈRES
ET CHÂTEAUX**
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET PRIMITIF 2026

Budget principal et Budgets annexes



briedesrivieresetchateaux.fr

| | | |
|---|--|------------|
| <u>1. Préambule</u> : | Présentation du BP 2026 | P3 |
| <u>2. Synthèse du BP 2026</u> | : Budget principal + Budgets Annexes | P6 |
| <u>3. Les dépenses de fonctionnement</u> | | P8 |
| A | Structure des dépenses de fonctionnement | P8 |
| B | Les charges à caractère générale | P11 |
| C | Les charges de personnel | P13 |
| D | Les charges de gestion courante | P15 |
| E | Les charges financières et charges exceptionnelles | P19 |
| <u>4. Les recettes de fonctionnement</u> | | P20 |
| A | Structure des recettes de fonctionnement | P20 |
| B | Les recettes des services | P21 |
| C | Les Impôts et taxes | P22 |
| D | La structure des recettes fiscales | P23 |
| E | Les dotations et participations | P24 |
| F | Les atténuations de charges | P24 |
| <u>5. Les dépenses d'investissements</u> | | P25 |
| <u>6. Les recettes d'investissements</u> | | P26 |
| <u>7. Listes des dépenses d'investissements</u> | | P27 |
| <u>8. La dette</u> | | P28 |
| <u>9. Les ratios financiers</u> | | P29 |
| <u>10. Le Budget Annexe du Service Aide A Domicile (SAAD)</u> | | P30 |
| <u>11. Les Budgets Annexes du service Eau & Assainissement</u> | | P32 |
| <u>12. Le budget Consolidé</u> | | P38 |
| <u>13. Le capital restant du Consolidé</u> | | P38 |

1. Préambule : Présentation du BP 2026

Le budget 2026 reprend les grandes lignes du rapport sur les orientations budgétaires présentées au Conseil communautaire du 26 janvier dernier.

Ce rapport a présenté les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 2026 dans un contexte de multiples turbulences et marqué par une forte pression sur les finances des collectivités et particulièrement sur les EPCI

- **Contexte national – Loi de finances 2026**

La loi de finances 2026 s'inscrit dans un contexte national de fortes tensions sur les finances publiques. L'État cherche à réduire durablement le déficit public et à respecter ses engagements européens. La croissance économique demeure modérée et ne génère pas de recettes suffisantes.

L'inflation ralentit, ce qui limite les effets mécaniques favorables sur les recettes fiscales. La maîtrise de la dépense publique constitue l'axe central de la stratégie budgétaire gouvernementale. Les marges de manœuvre de l'État sont contraintes par le poids de la dette et des charges obligatoires.

Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont mises à contribution pour l'effort de redressement. La visibilité financière à moyen terme est réduite pour les acteurs publics locaux. La loi de finances 2026 marque encore une étape de rigueur budgétaire cette année.

- **2. Effets de la loi de finances 2026 sur les intercommunalités**

Les intercommunalités sont particulièrement sollicitées dans l'effort budgétaire national.

La progression de leurs recettes est limitée, tandis que certaines compensations sont fragilisées comme les compensations sur les valeurs locatives de taxe foncière et de CFE des locaux industriels qui seront réduites de 25%

Les mécanismes de dotations et de péréquation évoluent dans un contexte globalement contraint. Les dotations restent stables en valeur, avec une augmentation des dotations de péréquation au détriment de la dotation de compensation qui sera en baisse.

Les charges de fonctionnement restent élevées et peu compressibles à court terme et notamment avec l'augmentation notamment de 3 points de la CNRACL, l'augmentation du SMIC...

La capacité d'épargne des EPCI est donc directement affectée car les recettes de fonctionnement diminuent en raison des partenaires institutionnelles qui diminuent voire suppriment leurs subventions

Cette situation réduit leurs marges de manœuvre financières des EPCI.

Les intercommunalités apparaissent de plus en plus comme ~~des variables d'ajustement~~ budgétaire. L'investissement intercommunal pourrait être ralenti ou reprogrammé mais ce ne sera pas le cas pour la CCBRC au regard de nouvelles recettes fiscales qui seront perçus en 2027.

À terme, cette pression financière de l'Etat n'impactera pas la conduite des politiques publiques de la CCBRC en raison du développement économique du territoire.

Heureusement que l'intercommunalité bénéficie de points positifs pour affronter les contraintes budgétaires de l'Etat en 2026 :

- Des soldes de gestion qui demeurent à un niveau satisfaisant grâce à un budget maîtrisé en 2025
- Une communauté de communes en phase de désendettement depuis 2024 pour le budget principal malgré un investissement de plus de 11 millions d'euros au cours de ce mandat sans compter l'investissement courant en moyenne de 2 millions d'euros par an.
- Des taux de fiscalité ménages maintenus depuis 2017
- Un programme d'investissement ambitieux en eau et assainissement
- Une pression fiscale par habitant très faible par rapport à la Région et au niveau national.

Cette ambition exige une gestion financière exemplaire et rigoureuse pour garantir la santé financière et protéger la capacité d'investissement de la communauté de communes.

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat du compte administratif est excédentaire et en amélioration grâce à une année maîtrisée au regard des charges à caractère général mais aussi à des investissements qui se limitent à de l'investissement courant dans l'attente de réaliser en 2026-2027 deux projets structurants sur le territoire : Un pôle petite enfance et la réhabilitation d'un complexe de tennis.

Les principaux indicateurs de la santé financière de la communauté de communes s'améliorent. L'épargne nette n'a jamais été aussi importante depuis 2024, le taux d'épargne brute progresse en 2025, la capacité de désendettement diminue mais paradoxalement sa marge de manœuvre demeure faible en raison des charges incompressibles comme les Attributions de compensation et les contributions aux syndicats qui représentent 69% des charges de fonctionnement.

Parmi les grandes tendances du budget, il est à noter une augmentation **de 4,42 %** du Budget principal avec une augmentation des dépenses de fonctionnement en raison principalement de la hausse des charges de personnel et une augmentation des dépenses d'investissement avec le démarrage des travaux du Pôle petite enfance et de la réhabilitation du complexe de Tennis. Les dépenses d'investissement du budget annexe eau potable sont en augmentation de 5,60 %, sont stables pour le budget annexe assainissement et correspondent à la mise en œuvre du PPI. Par contre le Budget du SAAD présente une légère diminution car il a été établi en fonction du réalisé 2025.

Le budget traduit toujours les orientations du projet de territoire 2020-2032 adopté le 30 mai 2022. Le projet de territoire constitue en effet la feuille de route qui guide l'action

communautaire et définit une vision partagée du territoire et de son évolution, au travers de six orientations stratégiques :

- Tendre vers un territoire solidaire qui garantit à ses habitants le bien vivre ensemble dans un cadre de vie qui répond aux enjeux écologiques,
- Soutenir et accompagner le monde économique (entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, acteurs du tourisme...) dans ses actions durables,
- Renforcer les mobilités pour limiter l'impact carbone et désenclaver les zones isolées,
- Préserver les espaces naturels, la biodiversité et le patrimoine architectural
- Favoriser la rénovation énergétique du bâti public et privé,
- Préserver les ressources en eau et favoriser la production d'énergie locale et renouvelable pour limiter la dépendance du territoire aux énergies fossiles.

En matière d'investissement et de fonctionnement, le budget 2026 confortera les ambitions et obligations du territoire :

- Des travaux conséquents en eau et assainissement pour améliorer une qualité de l'eau, respecter les normes sanitaires et environnementales et lutter contre les fuites d'eau,
- L'accompagnement du porteur de projet pour la réalisation de la phase 1 du campus IA
- Le démarrage des travaux du projet petite enfance et de la réhabilitation du complexe de tennis,
- Le renforcement des travaux d'eaux pluviales,
- Des travaux de réhabilitation des ALSH au châtelet en Brie et à Coubert,
- L'installation des dispositifs d'alerte PPMS aux ALSH intercommunaux,
- Le renforcement de l'attractivité et de l'attrait économique et touristique,
- L'achat de panneaux signalétiques pour la création de la boucle du val d'Ancoeur
- Des actions en direction de la petite enfance, des enfants et des jeunes,
- Des actions en direction des aînés et les plus fragiles (Aide à domicile - portage de repas – Epicerie solidaire),
- La mise en réseau des bibliothèques du territoire et des actions culturelles diverses et variées ouvertes au plus grand nombre,
- L'achat d'une bibliothèque hors les murs sur remorques pour couvrir tous les villages du territoire par de la lecture et des animations
- Le renouvellement de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF,
- La mise en place d'un Projet Educatif Territorial des ALSH communaux et Intercommunaux,
- L'élaboration du dossier unique d'évaluation des risques professionnels,
- L'élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS),
- L'élaboration du rapport d'activités de la CCBRC pour 2025,
- ...

Les finances de la Communauté de communes s'articulent autour des cinq budgets que sont :

- le budget principal,
- les budgets annexes du service aide à domicile, de l'eau, de l'assainissement, du service public de l'assainissement non collectif en régie.

2. Synthèse du BP 2026 : Budget principal + Budgets Annexes

Le Budget Global

| € | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | CFU / CA 2025 | Projet BP 2026 | Evolution 2025/2026 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 21 220 452 | 20 502 275 | 21 911 242 | 19 176 683 | 22 708 491 | + 3,64% |
| Investissement | 8 758 363 | 7 129 889 | 3 333 184 | 2 518 688 | 3 652 699 | + 9,59% |
| Budget Principal | 29 978 815 | 27 502 275 | 25 244 426 | 21 695 371 | 26 361 190 | + 4,42% |
| Fonctionnement | 914 375 | 831 713 | 860 084 | 770 955 | 818 704 | -4,80% |
| Investissement | 13 648 | 13 339 | 10 160 | 1 659 | 31 036 | + 205% |
| Budget Annexe SAAD | 928 023 | 845 053 | 870 244 | 772 614 | 849 740 | - 2,36 % |
| Fonctionnement | 5 894 044 | 7 037 242 | 5 427 766 | 1 075 857 | 5 580 250 | + 2,81 % |
| Investissement | 9 088 315 | 10 601 161 | 11 300 224 | 8 571 526 | 11 932 592 | + 5,60 % |
| Budget Annexe Eau DSP | 14 982 360 | 17 638 403 | 16 727 990 | 9 647 383 | 17 512 842 | + 4,69 % |

| € | Budget-2023 | Budget-2024 | Budget-2025 | CFU/-CA-2025 | Projet-BP-2026 | Evolution-2025/2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Exploitation | 3-635-731 | 5-028-864 | 5-322-622 | 2-394-114 | 7-023-770 | +31,96-% |
| Investissement | 11-725-091 | 15-527-889 | 16-618-707 | 15-457-658 | 14-999-191 | -9,75-% |
| Budget-Annexe-Assainissement-DSP | 15-360-822 | 20-556-753 | 21-941-329 | 17-851-772 | 22-022-961 | +0,37-% |
| Exploitation | 132-681 | 119-397 | 192-024 | 69-802 | 115-901 | --39,65-% |
| Investissement | 29-301 | 29-389 | 40-305 | 40-305 | - | - |
| Budget-Annexe-SPANC-Régie | 161-982 | 148-787 | 232-329 | 110-107 | 115-901 | -50,12-% |

| € | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | CFU / CA 2025 | Projet BP 2026 | Evolution 2025/2026 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fonctionnement Global | 31 797 283 | 33 519 491 | 33 713 738 | 23 487 411 | 36 247 116 | + 7,51 % |
| Investissement Global | 29 614 718 | 33 301 667 | 31 302 580 | 26 589 836 | 30 615 518 | - 2,19 % |
| BUDGET GLOBAL | 61 412 001 | 66 821 158 | 65 016 318 | 50 077 247 | 66 862 634 | + 2,84 % |

Le Budget Global (Principal et annexes) de la CCBRC s'élève à 66 862 634 euros soit une augmentation de + 2,84 % par rapport au budget 2025.

Le budget principal s'élève à 26 361 190 € soit 4,42% par rapport au budget 2025 en raison d'une augmentation de l'investissement.

Le budget se répartit en deux sections :

- Section de fonctionnement : 22 708 491 €,
- Section d'investissement : 3 652 699 €

Le budget principal se caractérise par :

- Des dépenses de fonctionnement en hausse de 3,63% et des dépenses d'investissements de 9,59%,
- Des prévisions de recettes de fonctionnement prudentes pour certaines et d'autres s'appuient sur les mesures de la loi de finances 2026.
- Un programme d'investissement calibré aux capacités de financement de la communauté de communes pour les investissements courants à quoi s'ajoute le déroulement de 2 AP/CP sur la réalisation d'un équipement petite enfance et la réhabilitation du complexe de tennis au Chatelet en Brie.
- Un maintien des taux de fiscalité pour la THRS, la TFB, la TFNB et la CFE.
- Poursuite cette année du désendettement de la CCBRC

Les budgets annexes eau et assainissement représentent un poids dans le budget de 39 651 704 € soit 59,30 % du budget global consolidé.

3. Les dépenses de fonctionnement

A Structure des dépenses de fonctionnement

| CHARGES (K€) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % Budget |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Charges à caractère général | 2 165 967 | 2 203 980 | 2 156 378 | 1 997 097 | 2 184 188 | +1,29% |
| Charges de personnel | 3 632 817 | 3 703 964 | 4 054 165 | 3 705 706 | 4 227 519 | +4,27% |
| Charges de gestion courante | 7 016 108 | 7 471 822 | 7 558 111 | 7 433 795 | 7 602 756 | +0,60% |
| Intérêts payés au cours de l'exercice | 93 000 | 146 000 | 110 746 | 95 950 | 106 200 | -4,10% |
| Charges exceptionnelles | 3 400 | 41 330 | 100 | 100 | 100 | - |
| Dépenses imprévues/ Prov pour risques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Atténuation de produits | 5 054 574 | 5 067 129 | 5 129 697 | 5 129 695 | 5 103 766 | -0,50% |
| Opérations d'ordre | 429 725 | 472 093 | 1 000 363 | 814 340 | 1 028 079 | +2,77% |
| Autofinancement | 2 824 861 | 1 395 957 | 1 901 682 | 0 | 2 455 883 | +29,14% |
| TOTAL | 21 220 452 | 20 502 276 | 21 911 243 | 19 176 683 | 22 708 491 | +3,63% |

Le budget 2026 a été conçu avec prudence sur la base d'une appréciation au plus juste des besoins afin de maîtriser les dépenses tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants.

En comparaison avec le Budget 2025, la section de fonctionnement 2026 augmente de 3,63% contre 6,47 % l'an dernier. Hors opérations d'ordre et l'autofinancement, les charges réelles de fonctionnement augmentent de 0,45% cette année contre 1,75 % l'an dernier.

En comparaison avec le CA 2025, les charges à caractère général augmentent de 9,5% et les frais de personnel de 14,08%.

Trois chapitres budgétaires contribuent à l'augmentation des charges de fonctionnement de 3,63%. Les charges à caractère général, les charges de personnel et l'autofinancement.

De nombreux facteurs contribuent à cette augmentation comme l'évolution :

- **Les charges à caractère général** augmentent en raison notamment de l'augmentation des prix en général, des prix de l'énergie et du combustible, des espaces verts, du fonctionnement sur 12 mois du multi accueil à Pamfou et des frais de communication avec la redéfinition de notre chartre graphique et de la couverture photos et vidéos des chantiers et manifestations sur le territoire en 2026.
- **Les charges de personnel augmentent** considérablement en raison de l'augmentation de la CNRACL, de l'augmentation de l'assurance maladie, de

l'évolution de carrière des agents et des recrutements en 2025 en cours d'années comptabilisés sur une année, le recrutement de deux postes : Poste de Gestionnaire RH pour l'agent en contrat d'apprentissage depuis 3 ans et un chargé de mission pour la stratégie de préservation de la ressource en eau et de sobriété en raison de la réglementation actuelle visant à préserver durablement la ressource en eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif mais aussi cette stratégie doit viser à réduire les prélèvements destinés à la distribution en eau potable de 14% entre 2019 et 2030 conformément aux orientations de l'AESN.

- **Les charges de gestion courantes** concernent principalement les subventions aux associations, les contributions à tous les syndicats, les contributions aux communes pour les activités scolaires et extra scolaires, la rémunération des élus et la contribution au SDIS. Ces charges augmentent de 0,6 % par rapport au Budget 2025 principalement par une augmentation de la contribution aux syndicats des OM, une augmentation de la cotisation au SDIS et une augmentation de la cotisation du SIVU Yerres Bréon.
- **Les intérêts** en diminution en 2025 en raison de la baisse du livret A.
- **Les charges exceptionnelles** correspondent à des annulations de titres.
- **Le chapitre sur les atténuations de produit** évolue légèrement et concerne non seulement les Attributions de Compensation (AC) à hauteur de 2 710 613 € et le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) à hauteur de 2 326 166 €. A été budgété également la taxe de séjour à reverser pour une quote part aux communes mais aussi au département, à la région et à Ile de France Mobilités.

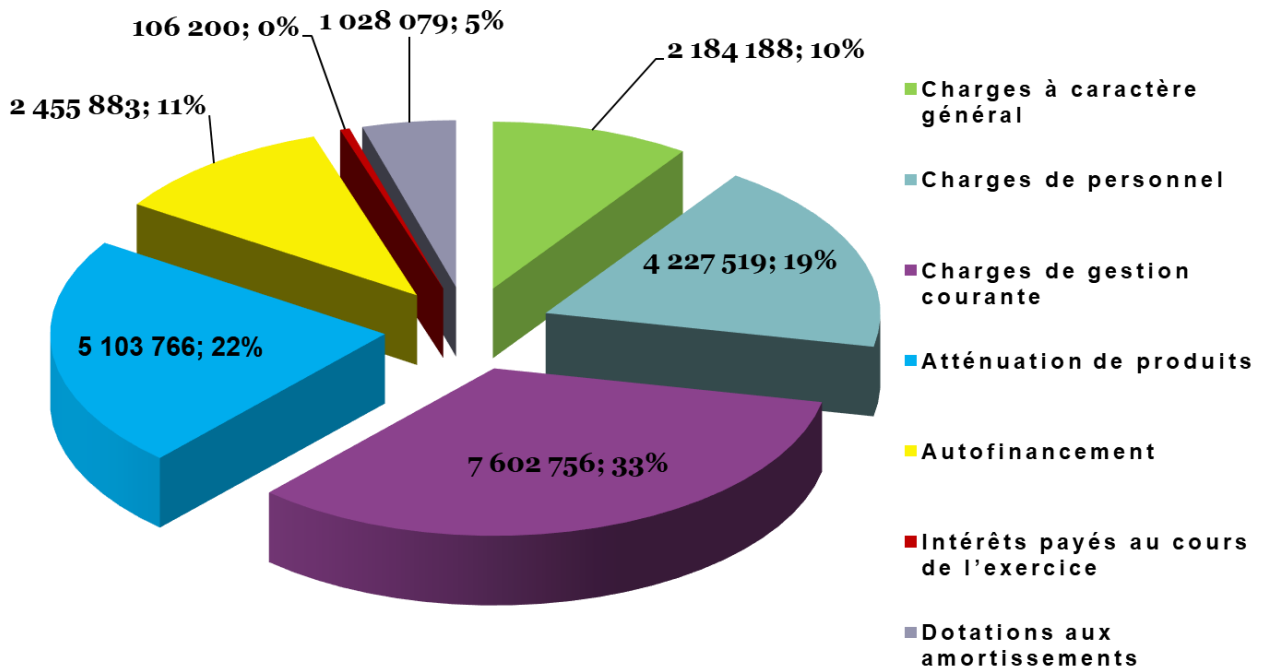
La Communauté de Communes répond au régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique, c'est-à-dire que l'ensemble des produits fiscaux des entreprises lui est reversé. La perte de produit fiscal pour les communes est compensée strictement par une **attribution de compensation (AC)** qui est versée par la Communauté de Communes aux communes chaque année. Ce montant est fixe, il n'est pas ré- actualisable et correspond au montant que la commune aurait dû percevoir au 1er janvier 2017.

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale en 2009 résultant de la suppression de la taxe professionnelle. Ce montant est fixe et n'est pas réactualisable.

Etant entendu que certaines communes remboursent à l'intercommunalité une partie des AC (soit 184 329 €) du fait que le montant du FNGIR réglé par l'intercommunalité est supérieure au montant des AC que devrait percevoir la commune. En somme comme l'AC de la commune ne recouvre pas le remboursement du FNGIR, la différence est due par la commune à la CCBRC par le biais d'une AC négative. Cela concerne 10 communes de la CCBRC.

- **Les dotations aux amortissements** s'élèvent à 1 028 079 € en raison de l'amortissement des équipements sportifs Marie Amélie Le Fur qui représente 50% de la cotisation.

- **L'autofinancement** augmentent en 2026 en raison des excédents 2025 reportés au BP 2026 grâce à la maîtrise de nos charges, à l'optimisation de nos recettes de fonctionnement et à la diminution de nos dépenses d'investissement



Les charges de gestion courantes, les atténuations de produit et les intérêts de la dette représente 56 % des dépenses de fonctionnement en 2026. Ce sont des charges incompressibles, indispensables à la mise en œuvre des compétences de la communauté de communes ou obligatoires comme les Attributions de compensation.

Les frais de personnel représentent 19 % des charges de fonctionnement et les charges à caractères générale sont de 10 %.

B Les charges à caractères générales (Chapitre 011)

| Charges à caractère général (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | % Budget 2024 / BP 2025 |
|--|-------------|---------|----------------|-------------------------|
| Achats de prestations de services | 169 109 | 146 312 | 149 667 | -11,5% |
| Contrat de prestations de services | 574 939 | 545 823 | 579 334 | 0,76% |
| Fournitures Eau, Energie, électricité, entretien, petits équipements | 240 594 | 217 088 | 223 792 | -6,98% |
| Entretien et réparation bâtiments | 194 874 | 168 094 | 214 795 | 10,22% |
| Etudes et recherches | 97 991 | 103 940 | 87 525 | -10,68% |
| Honoraires | 31 250 | 38 558 | 56 132 | 79,82% |
| Cotisation | 73 043 | 73 257 | 79 297 | 8,56% |
| Participation Budget annexe | 510 372 | 470 529 | 512 943 | 0,50% |

Les achats de prestations de service concernent, les contrats d'entretien des bâtiments : multi-accueils Pamfou et Machault et ALSH à Coubert, le marché Convivio avec l'ALSH du Châtelet

Les contrats de prestations de services : DSP Coubert, RGPD, contrat Archivage, actions culturelles CTL, Spectacles, conférences RAM, prestataires de service Urbanisme, mini-séjours & séjours ados, navettes séniors, Promosoft, Berger Levraut, A3 Web, Abelium, Interim CDG, Logiciel réseaux lecture publique, Prestations photos & vidéos.....

Entretien et réparation bâtiments, réseaux, terrains : Ce sont les travaux de chauffage, de plomberie, d'électricité des ALSH du Châtelet et Coubert, les réparations de fuites d'eau, les conformités électriques, la remise en état de l'ensemble des extincteurs et des défibrillateurs mais aussi C'est l'entretien des espaces verts ALSH Chatelet, Coubert, Siège et annexe, l'entretien des terrains de tennis, l'éco pâturage sur le châtelet en Brie et désormais l'entretien des équipements sportifs Marie-Amélie Le Fur.

Les Etudes : Concerne les dispositifs Sure, natura 2000 et Ecopousse notamment.

Les honoraires concernent principalement les frais d'Avocat, le contrat avec SVP, Adico, Cabinet FCL pour le pacte financier et fiscal avec le Budget vert

Les cotisations sont les cotisations à l'Assemblée des communautés de France, à Seine et Marne Numérique, la cotisation d'Initiative Melun val de Seine, celle de l'association des

Maires de France, Maximilien; CODERANDO et enfin la cotisation pour la banque alimentaire.

La participation aux budgets annexes SAAD et SEA correspond au remboursement au budget annexe assainissement des travaux liés aux réseaux d'eau pluviales à hauteur de 302 000 € (contre 284 429 en 2025) et 210 000 € (contre 186 100 € en 2025) seront versés au budget annexe SAAD pour permettre l'équilibre budgétaire du service.

| Eaux pluviales | CA 2025 | BP 2026 |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Fonctionnement | 284 429 € | 302 000 € |
| Investissement | 578 454 € | 360 000 € |
| Total HT | 862 883 € | 662 000 € |
| Total TTC | 1 035 459 € | 794 400 € |

| Charges à caractère général (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | % Budget 2025 / BP 2026 |
|--|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Crédit-bail | 23 420 | 23 916 | 24 300 | 3,76% |
| Locations mobilières | 17 663 | 12 350 | 14 821 | -16% |
| Assurances | 26 145 | 27 205 | 27 970 | 6,98% |
| Electricité | 58 410 | 44 452 | 47 300 | -19% |
| Combustibles | 50 500 | 48 128 | 46 500 | -7,92% |

Crédit-Bail : Ce poste correspond à la location des véhicules en augmentation en raison de certains véhicules en leasing hors marché. A terme la volonté est de réunir tous les véhicules en Leasing sur un seul marché.

Location-Mobilière : Il s'agit de la location de la fontaine à eau, d'une machine à franchir, de l'autocom et des téléphones fixes en leasing, de la location d'un local de stockage de matériel et enfin les frais de la Télécabine à Hopi Médical.

Assurances : Poste de l'assurance sur les véhicules à moteur en raison de l'augmentation de la sinistralité. Le contrat prévoit une franchise de 500 €. En dessous de 500 €, la CCBRC ne déclarera plus les accidents pour ne pas augmenter à terme la sinistralité.

Fluides : L'électricité légèrement en hausse par rapport au réalisé et le combustible est prévu à la baisse mais au regard des périodes de froid nous seront amené à faire une DM sur ce poste.

C Les charges de personnel (Chapitre 012)

| Charges de personnel (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------|-------|
| TOTAL | 4 054 165 | 3 705 705 | 4 227 519 | 4,28% |

Les Charges de personnel entre 2025 et 2026 augmentent de 4,28% par rapport au BP mais en réalité, l'augmentation est de 14% par rapport au CA 2025

Il a été prévu en 2026 un remboursement des frais de personnel par les budgets annexes de 940 000 € soit 550 000 € pour le SAAD et 390 000 € pour le Service Eau et Assainissement (SEA).

| Libellé | CA 2023 | CA 2024 | CA 2025 | BP 2026 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SAAD | 526 761 | 543 098 | 529 675 | 600 000 |
| SEA | 301 402 | 319 563 | 372 515 | 380 000 |
| TOTAL | 828 165 | 862 661 | 902 190 | 940 000 |

Prévision du coût des frais de personnel pour 2026

- **Montant du 012**

CA 2024 : 3 373 197,37€

CA 2025 : 3 705 705,92€

BP 2026 : 4 227 519 €

- **Part salaires**

CA 2024 : 1 984 893,80€

CA 2025 : 2 072 900,14€

BP 2026 : 2 232 724,89€

- **Part indemnités (RIFSEEP, sans NBI ni SFT)**

CA 2024 : 379 890,29€

CA 2025 : 439 045,54€

BP 2026 : 506 205,92€

- **Part CNRACL/Ircantec**

CA 2024 : 306 905,32€

CA 2025 : 367 347,91€

BP 2026 : 409410 178,41€

- **Autres charges (NBI, SFT, Cotisation patronales, assurance du personnel, CNAS, médecine du travail)**

CA 2024 : 701 538,01€

CA 2025 : 857 460,97€

BP 2026 : 1 056 375,56€

Les Coûts complémentaires à prendre en compte en 2026 par rapport à 2025 :

- **CNRACL : Surcoût : 27 127,65 €**

Augmentation de 3 points : passage du taux de 34,65% à 37,65%

Concerne les agents titulaires

- 31,65% sur BP 2026 : 268 198,88€

- 34,65% sur BP 2026 : 313 326,74€

- 37,65% sur BP 2026 : 340 454,39 €

Surcoût 2026 : 27 127,65 €

- **Evolution de carrière : Avancement d'échelon et avancement de grade (surcôt brut chargé annuel) : Surcoût : 9 722,12 €**

- **Augmentation SMIC 1^{er} janvier 2026 de 1,18% : Surcôt : 12 577,27 €**

- **Proposition de nouveaux recrutements pour 2026 : Surcoût : 112 876,68 €**

- Gestionnaires RH (1 poste sur 11 mois) = 37 199,98 €

- Chargé(e) de suivi / de mission « stratégie de préservation de la ressource en eau et de sobriété » (1 poste sur 12 mois) = 67 637,90€

- Stagiaire rémunéré EJE pour subvention (1 poste sur 12 mois) = 8 038,80€

- **Recrutement en cours d'année 2025 et comptabilisé en 2026 sur une année : Surcoût : 245 547,65 €**

- Gestionnaires finances Surcôt : 37 323,38 €

- Personnel Multi-accueil Pamfou (1 EJE, 2 auxiliaires de puériculture et 3 auxiliaires d'éveil) Surcôt : 177 887,66€

- EJE Multi-accueil Machault : 11 788,62€

- Chargée de communication : Surcôt : 18 547,99€

- **Cotisation accident de travail : Surcôt : 4 860,28 €**

- **CNAS : Surcôt de 358 €**



Augmentation de la cotisation de 222 € à 224 € par agent

Coût 2025 : 14 874 €

Coût 2026 : 15 232 €

Agents affiliés Ircantec : Surcout de 2 677,32 €

D Les charges de gestion courante (Chapitre 65)

Budget Principal

| Autres Charges de gestion courante | Budget 2024 | Budget 2025 | BP 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Amicale du personnel | 11 957 | 11 957 | 11 957 |
| Amicale Sapeurs Pompiers Chatelet | 500 | 500 | 500 |
| Amicale Sapeurs Pompiers Guignes | 500 | 500 | 500 |
| Amicale Sapeurs pompiers Mormant | 500 | 500 | 500 |
| Concerts de Poche | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Foyers Ruraux Seine et Marne | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| La Campélienne | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| Culture en jardin | 0 | 1 500 | 1500 |
| Vaisseau | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Galerie Hors champs | 2 000 | - | 1 500 |
| OSER | 3 500 | - | 5 000 |
| Féricy Culture Loisirs | 500 | - | 500 |
| Association Col'Chic | - | - | 500 |
| Café associatif le Barbeau | - | - | 500 |
| Francophonies Yebles | 5 000 | - | - |
| Commémoration FLP/CEB/Sivry | 3 000 | - | - |
| Féricy Culture Loisirs | 500 | - | - |
| Don Mayotte | 1 000 | - | - |
| Petites ville de demain | 10 000 | - | - |
| TOTAL | 57 457 | 33 957 | 41 957 |

Budget SAAD

| Organismes | 2025 | 2026 |
|----------------------|----------|----------|
| Amicale du personnel | 996,49 € | 996,49 € |



Budget SEA

| Organismes | 2025 | 2026 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Amicale du personnel | 1 245,61 € | 1 245,61 € |

Les subventions

Une enveloppe de 10 000 € est proposée de reconduire aux **concerts de poche** pour l'organisation de 2 concerts.

Une subvention de 1 500 € est proposée à l'association **des foyers ruraux de Seine et Marne** pour des contées itinérantes chez l'habitant et autres structures : 6 communes touchées (Echouboulains, Guignes, Féricy, Bombon, Les Ecrennes, Fontaine-Le-Port , dont 4 avec conteurs professionnels)-Moyenne de 250€/ commune

Une subvention de 1 500 € pour **l'association La Campélienne** qui organise un festival Champorock.

Une subvention de 1 500 € pour **l'association Culture en jardin** qui organise des actions culturelles variées (spectacles, expositions, concerts...) dans le cadre du Festival Cultures en jardins à Valence-en-Brie:

Une subvention de 6 000 € est proposée à l'association **Le Vaisseau** pour l'hébergement des compagnies e résidence.

Une subvention de 1500 € pour **Hors Champs** qui organise une Exposition photographique dans le cadre du Festival Sème ta Graine

Une subvention de 5 000 € pour **OSER** qui organise 2 concerts: 3 600 € en grande formation à Chaumes en Brie + 1 400 € en octuor à Argentières.

Une subvention de 500 € à **Féricy Culture Loisirs** pour la Nuit du Conte avec des conteurs amateurs

Une subvention de 500 € à **l'Association Col'Chic** - Actions culturelles (concert, ateliers...) dans le cadre du projet d'espace culturel / résidence d'artistes à Argentières

Une subvention de 500 € **au Café associatif Le Barbeau à Fontaine-Le Port** pour le Projet" Passeur d'Images", autour de l'Education aux Médias et à l'Information-Exposition photographique itinérante

Une enveloppe de 500 € est traditionnellement versée à chaque **amicale de sapeurs-pompiers du territoire.**



La contribution à l'**amicale du personnel** s'élève à 14 199 € tous budgets (Budget principal et budgets annexes) confondus et reste stable par rapport à l'an passé.

Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65)

Les autres charges de gestion courantes porte sur la contribution de la CCBRC aux syndicats et établissements dans lesquels nous sommes en représentation substitution dans le cadre des compétences dévolues à la communauté de communes.

| Autres Charges de gestion courante (€) | CFU 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| Syndicats | 7 353 599 | 7 412 697 | 0,8% |
| Syndicats OM | 5 616 863 | 5 627 820 | 0,2% |
| Syndicats GEMAPI | 321 371 | 326 562 | 1,62% |
| Syndicats Gens du Voyage + GIP | 117 075 | 139 295 | 18,98% |
| Service Incendie | 641 049 | 646 655 | 0,87% |
| Crèche familiale Verneuil l'Etang | 129 657 | 128 128 | -1,18% |
| Activités scolaires et périscolaires | 300 000 | 300 000 | - |
| Elus | 227 584 | 244 237 | +7,32% |

La contribution aux syndicats des ordures ménagères est quasi stable en 2026 par rapport au CA 2025 et avec l'augmentation des bases, les taux diminuent très légèrement pour certaines communes du territoire.

| Syndicats OM | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | % |
|----------------|------------|------------|------------|--------------------|--------|
| SMITOM | 1 976 909 | 2 324 154 | 2 035 604 | 2 035 604 | 0% |
| SMETOM | 1 052 027 | 1 100 903 | 1 122 139 | 1 132 665 | 0,94% |
| SMICTOM | 136 383 | 139 110 | 142 888 | 145 440 | 1,79% |
| SIETOM | 2 125 501 | 2 234 743 | 2 316 233 | 2 314 111 | -0,09% |
| TOTAL | 5 290 820 | 5 798 910 | 5 616 864 | 5 627 820 € | 0,2% |

(Chiffres 2026 communiqués par les syndicats au moment de la préparation budgétaire pour le calcul des taux.)

Trois syndicats assurent la compétence GEMAPI pour le compte des communes de la CCBRC : Le Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant Yerres (SyAGE et SAGE) qui intervient sur le bassin versant de l'Yerres (210 685 €), le syndicat mixte des 4 Vallées de la Brie.(SM4VB) qui intervient sur le bassin versant Seine (115 564 €) et enfin Le syndicat mixte d'aménagement et d'entretien du ru de l'Etang a en charge l'entretien et la gestion des rus de Champaubert, Bélant et de l'Etang (312 €).

La contribution à cette compétence augmente de 5 391 € en 2026 contre 36 693 € en 2025.

| GEMAPI | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SYAGE+ SAGE | 151 818 | 168 745 | 205 301 | 210 686 |
| SM4VB | 115 564 | 115 564 | 115 564 | 115 564 |
| SMAE Ru de l'Etang | 146 | 169 | 306 | 312 |
| € | 267 528 | 284 478 | 321 171 | 326 562 |

La compétence OM comme la compétence GEMAPI est intégralement remboursée par le contribuable.

La cotisation aux syndicats des gens du voyage augmente en 2026 de 22 220 € due principalement à l'augmentation de la cotisation du SIVU Yerres Bréon.

| Syndicats (GDV) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | À prévoir en DM |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| SMEP ABC | 56 942 € | 66 898 € | 53 589 € | 53 590 € | |
| SIVU YERRES BREON | 83 037 € | 45 522 € | 55 284 € | 77 399 € | + 33 169 € SIVU Yerres Bréon |
| GIP | 8 042 € | 8 116 € | 8 117 € | 8 306 € | |
| TOTAL | 148 021 € | 120 536 € | 117 075 € | 139 295 € | |

La contribution au **service de secours et d'incendie** évolue de 0,87%

La CCBRC est **en représentation substitution pour la crèche familiale de Verneuil l'Etang** composé des communes d'Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil, Chaumes en Brie, Guignes, Saint Mery, Yebles et Verneuil l'Etang. La contribution est portée à 128 128 € en 2026 contre 129 657 € en 2025 soit une baisse de 1,18 %.

Le SIVU Yerres-Bréon a transmis à la CCBRC en décembre 2025 une participation additionnelle au financement du SIVU Yerres-Bréon à hauteur de 22 113,70 € portant la cotisation en 2025 à 77 397,70 € et la cotisation pour 2026 s'élève à 88 454,80 € soit 4 € par habitant.

La communauté de communes répartit une enveloppe de :

- 150 000 euros entre toutes les communes en fonction du nombre d'enfants scolarisés en école élémentaire pour les activités scolaires
- 150 000 euros entre les communes disposant d'un ALSH communal en fonction du nombre d'heures réalisées total par les enfants du territoire accueillis.

E Les charges financières et charges exceptionnelles

| Charges Financières (€) | CA 2024 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|---|---------|---------|----------------|-----|
| Intérêts des Empunts | 135 967 | 95 950 | 106 200 | |
| Charges Exceptionnelles (Titres annulés) | 41 330 | 100 | 100 | - |

Les charges financières (Chapitre 66):

Ce chapitre 66 correspondant aux charges annuelles d'intérêts de la dette en diminution en 2025 en raison de la baisse du taux du livret A. Le livret A poursuit sa baisse en 2026 en passant le 1er février 2026 à 1,5%. Les intérêts d'emprunt prévus en hausse devraient baisser légèrement en 2026 en fin d'exercice normalement.

Les charges exceptionnelles (Chapitre 67) :

Ce chapitre concerne exceptionnellement les annulations de titre.

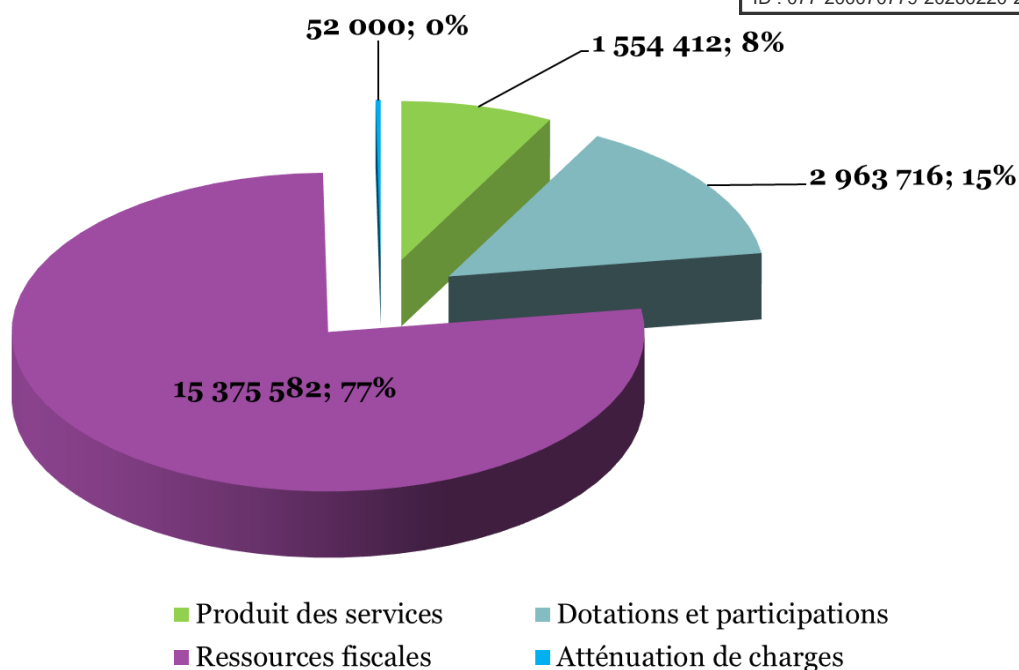
4. Les recettes de fonctionnement

A Structure des recettes de fonctionnement

| RECETTES (€) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Produits des services | 1 619 201 | 1 517 058 | 1 621 133 | 1 499 835 | 1 554 412 | +4,12% |
| Dotations et participations | 3 073 133 | 3 248 821 | 3 320 165 | 3 180 338 | 2 963 716 | -10,74% |
| Ressources fiscales | 14 252 655 | 15 113 409 | 15 176 345 | 15 323 872 | 15 375 582 | 1,31% |
| Produits exceptionnels / Autres | 0 | 131 992 | 51 571 | 134 401 | 66 557 | - |
| Atténuation de charges | 80 000 | 108 435 | 60 000 | 53 960 | 52 000 | 13,33% |
| Opération d'ordre | 20 000 | 20 000 | 5 322 | 5 322 | 8 330 | - |
| Excédent de fonctionnement | 2 175 462 | 335 502 | 1 676 707 | 1 676 707 | 2 687 894 | 60,31% |
| TOTAL | 21 220 452 | 20 502 275 | 21 911 243 | 21 874 435 | 22 708 491 | +3,64% |

Les recettes de fonctionnement augmentent de 3,64% principalement en raison de l'augmentation de l'excédent de fonctionnement de 2025 qui s'élève à 2 687 894 €. Cet excédent est le résultat d'une maîtrise des charges de fonctionnement et d'optimisation des recettes.

L'évolution des recettes réelles de fonctionnement, hors opérations d'ordre et report des résultats, est en diminution de 1,07% alors que les charges réelles de fonctionnement augmentent de 1,13 %.



77% des recettes de fonctionnement proviennent des ressources fiscales en 2026, 15 % des dotations et participations, 8% des produits des services et seulement 1% des atténuations de charges.

Avec la suppression de la taxe d'habitation et les faibles dotations de l'Etat, les marges de manœuvre pour augmenter les recettes de fonctionnement résident principalement dans le développement économique de la Communauté de communes et dans une moindre mesure sur les subventions auprès des partenaires institutionnels.

B Les recettes des services (Chapitre 70 + 74)

| Recettes | CA 2024 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Crèche Familiale | 485 667 | 320 850 | 251 349 | -21,66% |
| RPE | 171 294 | 170 414 | 166 036 | |
| Multiaccueil | 218 424 | 227 304 | 368 126 | +61,95% |
| ALSH | 343 840 | 326 931 | 325 000 | |
| Séjours ados | 10 006 | 13 620 | 10 000 | - |
| Mini-séjours | 16 022 | 12 869 | 10 000 | - |
| Urbanisme | 43 940 | 45 860 | 50 000 | - |
| Périscolaires | 24 055 | 20 097 | 15 000 | - |
| Rembst UFCV | 71 680 | 72 185 | 53 000 | - |
| Budgets Annexes | 862 660 | 902 190 | 940 000 | +4,19% |
| Redevance OM | 48 729 | 43 360 | 43 285 | - |
| Epicerie Solidaire | 2 676 | 3 798 | 3 030 | - |
| TOTAL | 2 131 399 | 2 159 478 | 2 234 826 | +3,49% |

Les recettes des services augmentent de 3,49 % par rapport au CA 2025 en raison des subventions du multi-accueil de Pamfou et du remboursement des frais de personnel.

Aussi apparait dans les produits des services en 2026 la participation des communes de la CCBRC aux frais de fonctionnement des équipements sportifs Marie-Amélie Le Fur pour l'année 2025 soit 108 887 €

- Pour les communes de la CCBRC : (50%) Le remboursement sera de 47 567 € dans le cadre d'un fonds de concours.
- Pour les communes hors CCBRC : (36 semaines) Le remboursement sera de 9 651 € dans le cadre d'une convention.

La Participation totale de l'ensemble des communes à prévoir est de 57 218 €

C Les Impôts et taxes (Chapitre 73)

| Impôts et taxes (€) | CA 2025 | BP 2026 | Δ % |
|--|----------------|----------------|------------|
| Impôts locaux (THRS + TFB +TFNB + TAFNB) | 2 044 821 | 2 061 180 | 0,8% |
| CFE | 2 602 073 | 2 622 890 | 0,8% |
| Fraction de TVATH | 1 809 068 | 1 824 477 | 0,8% |
| Fraction de TVA CVAE | 1 626 932 | 1 639 947 | 0,8% |
| Compensation (TFB + CFE + CVAE) | 894 781 | 702 940 | -21,44% |
| Taxe GEMAPI | 317 803 | 326 562 | +2,7% |
| TEOM | 5 727 446 | 5 716 996 | -0,18% |
| CFE | 2 602 073 | 2 622 890 | 0,8% |
| IFER | 655 158 | 666 951 | 1,8% |
| TASCOM | 185 679 | 185 679 | - |
| AC | 180 279 | 180 387 | - |
| Redevances des mines | 7 923 | 7 900 | - |

L'évolution des impôts locaux de 0,8% correspond à l'évolution des bases locatives.

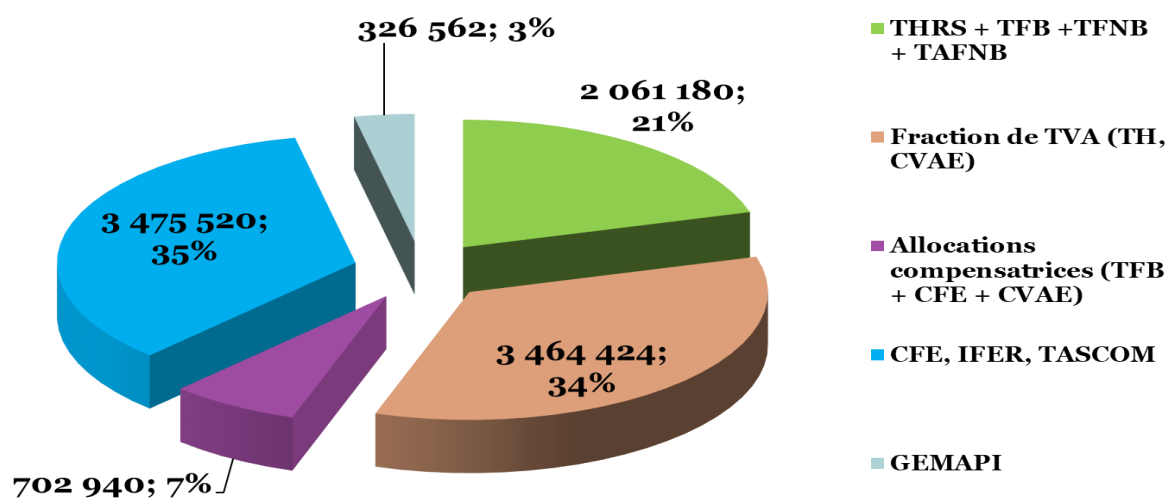
La compensation de l'Etat par rapport à l'abattement des valeurs locatives de la TFB et de la CVAE des locaux professionnels diminue en raison de la mesure de la loi de finances qui minore de 19,3% cette compensation.



Les taux resteront inchangés en 2026 :

| Produits fiscaux | 2025 | 2026 | Δ % |
|------------------|--------|--------|-----|
| THRS | 3,51% | 3,51% | - |
| TFB | 3,42% | 3,42% | - |
| TFNB | 10,73% | 10,73% | - |
| CFE | 22,74% | 22,74% | - |

D Structure des recettes fiscales



La fiscalité économique (CFE, IFER, TASCUM) représente une recette pour l'intercommunalité de 3 475 520 € en 2026 soit 35% des ressources fiscales hors TEOM.

La fraction de TVA (TH+CVAE) représente 34 % des recettes fiscales.

E Les dotations et participations (Chapitre 74)

| Dotations et participations (€) | CA 2025 | BP 2026 | Δ % 2024/2025 |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| Dotation compensation | 1 449 819 | 1 459 342 | 0,65 % |
| Compensation fiscale | 894 781 | 670 184 | -25% |
| FDTP | 112 382 | 86 534 | -23% |
| Subvention Etat | 5 179 | 0 | - |
| Subvention Région | 0 | 30 525 | - |
| Subvention Département | 47 913 | 25 000 | -47,8% |
| Subvention CAF | 660 654 | 692 131 | +4,76% |
| Divers | 9 610 | 0 | - |
| TOTAL | 3 180 338 | 2 963 716 | -10,74% |

Les dotations et participations diminuent de 10,74%

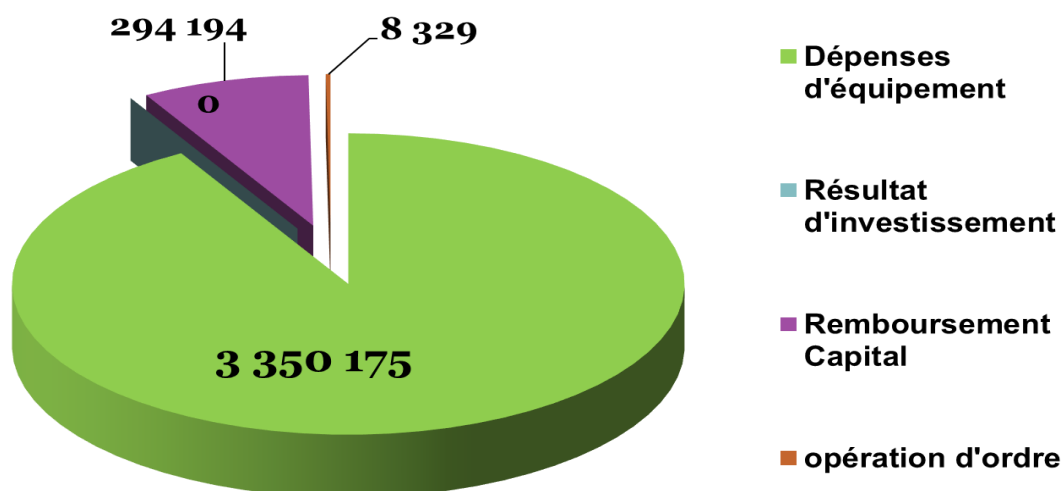
- La DGF reste stable et le fonds départemental de la taxe professionnelle comme les compensations fiscales diminuent (Cf loi de finances (2026))
- La diminution des subventions du département s'explique par la décision du conseil départemental de supprimer le soutien aux structures petites enfance et de réduire les subventions des actions culturelles
- L'augmentation des subventions de la CAF est le résultat de l'ouverture du multi-accueil de Pamfou.
- La subvention du département de 25 000 € correspond au dispositif SARE et la subvention de la Région de 30 525 € correspondent au dispositif Natura 2000.

F Les atténuations de charges (Chapitre 013)

Les atténuations de charges concernent le remboursement des frais de personnels à hauteur de 52 000 € en 2026

5. Les dépenses d'investissements

| DEPENSES (K€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Equipement | 2 416 928 | 1 602 432 | 3 350 175 | +38,61% |
| Remboursement Capital | 292 067 | 292 067 | 294 194 | +0,72% |
| Résultat d'investissement reporté | 618 867 | 618 867 | - | - |
| Opérations d'ordre | 5 322 | 5 322 | 8 329 | - |
| TOTAL | 3 333 184 | 2 518 687 | 3 652 698 | + 9,5% |



6. Les recettes d'investissements

| RECETTES (K€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Subvention Investissement | 860 069 | 697 831 | 1 011 166 | +17,57% |
| FCTVA | 350 000 | 162 011 | 0 | - |
| Autofinancement | 1 901 682 | 0 | 2 455 883 | +29,14% |
| Opération d'ordre | 1 000 363 | 814 340 | 1 028 079 | - |
| Autres | 2 926 | 3 868 | 3 000 | - |
| Report exercices antérieur | 929 547 | 929 547 | 98 768 | - |
| TOTAL | 5 044 587 | 2 607 598 | 4 596 896 | -8,87% |

Les dépenses d'investissements seront financées en totalité par les recettes d'investissement grâce à l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement et aux subventions d'investissement.

Cette année le budget d'investissement sera voté en déséquilibre avec un excédent d'investissement. Conformément à l'article L.1612-4 du CGCT, un budget doit être voté en équilibre pour chacune des deux sections (fonctionnement et investissement). Cependant, le CGCT (articles L.1612-6 et L.1612-7) autorise un vote en sur-équilibre budgétaire. Il est ainsi admis un excédent de la section d'investissement quelle qu'en soit l'origine, et un excédent de la section de fonctionnement provenant uniquement des résultats du compte administratif de l'exercice précédent.

Pour les subventions d'investissement attendues :

- **Les subventions de la Région** pour un montant de **77 127 €** concernant l'éclairage extérieur du siège, l'éclairage interne de l'ALSH, la rénovation thermique du club house, 2 véhicules électriques + borne de recharge pour le RPE et le PCAET et enfin la vidéo protection du gymnase.
- **Les subventions du département** pour un montant de **30 104 €** concernent le portail Bokeh du réseau de lecture publique et la vidéo protection du gymnase
- **Les subventions du complexe de tennis** attendues en 2026 : **458 460,50 €**
 - Département - CID de 1 024 000 € (30% à l'attribution du marché) : 303 840 €
 - FFT- Convention avec le club : 100 000 €
 - Etat - Fonds vert de 109 241 € (50% restant rénovation thermique Club house) : 54 620,50 €
- **Les subventions du Pôle petit enfance** attendues en 2026 : **445 473 €**
 - Département – CID de 325 713 € (30% à l'attribution du marché) : 97 713 €
 - CAF : 347 760 € (correspondant à 46% de la réalisation de l'équipement en fonction du montant inscrit au BP 2026)

7. Listes des dépenses d'investissements

| Investissements | BP 2026 |
|---|-------------|
| TRAVAUX | |
| Projet de réhabilitation du complexe de tennis | 1 481 821 € |
| Projet Pôle Petit enfance | 998 204 € |
| Remboursement des tvx Eaux pluviales | 360 000 € |
| Travaux de réhabilitation <u>ALSH Chatelet en Brie / Coubert</u> (renouvellement alarme incendie, démontage pergolas et plots béton, renouvellement éclairage cuisine, réfection salle d'activités, film vitrage antichaleur, renouvellement d'1 sanibroyeur) | 26 500€ |
| Dispositif alerte PPMS 2 ALSH + Multi accueil Machault | 25 000 € |
| <u>Siège CCBRC</u> (Remplacement 4 fenetre à l'étage, Peintures boiseries extérieures, film vitrage antichaleur, réparation porte vitrée couloir, renouvellement stores quelques bureaux) | 20 300 € |
| Audit énergétique et patrimonial des 2 ALSH | 14 000 € |
| <u>Annexe Chatelet</u> (Mises aux normes d'accessibilité et de sécurité) | 11 000 € |

| Investissements | BP 2026 |
|---|----------|
| TRAVAUX | |
| <u>Annexe Guignes</u> : renouvellement alarme incendie, installation DAE | 8 700 € |
| <u>Multi-accueil Pamfou</u> : Parasol sur pied; achat de matériel lavable et résistants pour créer une zone de confort et d'éveil sensoriel + aménagement d'une zone de jeu extérieur | 1 540 € |
| <u>Multi-accueil Machault</u> : Travaux de plomberie et d'électricité, gâche électrique pour déverrouillage porte d'entrée depuis salle principale, installation voiles d'ombrage extérieur avec des matériaux durables) | 8 700 € |
| <u>Communication</u> : Stickage flotte de véhicule | 8 400 € |
| <u>ZA Guignes</u> : Travaux trottoirs + renouvellement passage surélevés | 25 000 € |
| MOBILIER | |
| <u>Tourisme</u> : Achat de panneaux signalétiques pour la création de la boucle du val d'Ancoeur | 30 000 € |
| Achat d'un matériel roulant : Mini ambule (remorque aménagée pour la lecture et diverses animations sur le territoire | 17 000 € |
| Achats de matériels et mobiliers pour les services et équipements intercommunaux | 39 904 € |

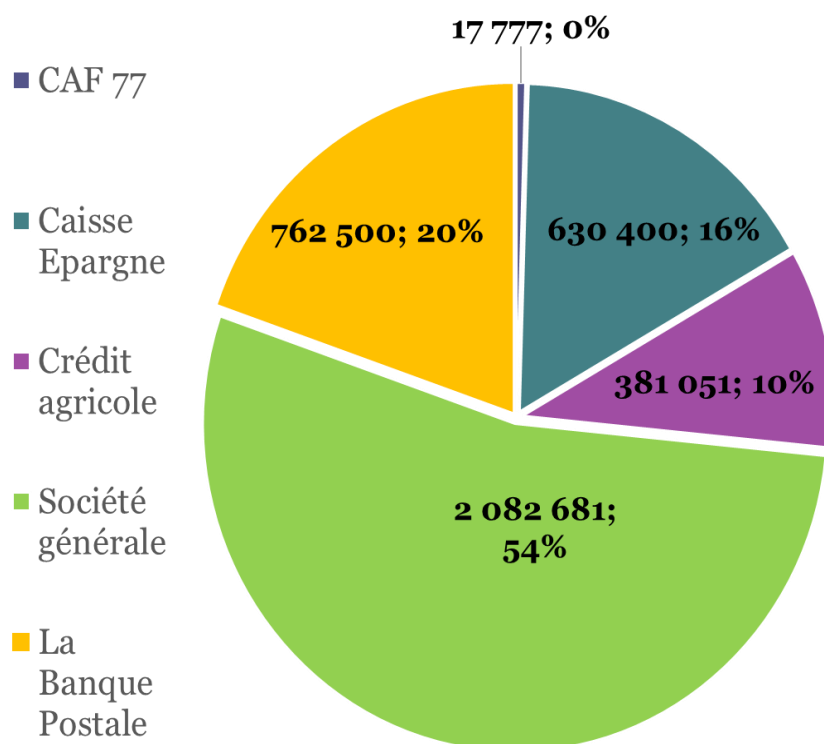
| Investissements | BP 2026 |
|--|-----------------|
| INFORMATIQUE | |
| Achat d'un logiciel pour créer une médiathèque en ligne pour le stockage de photo et vidéo) | 32 000 € |
| Optimisation du site internet et tourisme | 10 200 € |
| Logiciel Agedi pour pour les délibérations | 3 340 € |
| Remplacement vidéoprojecteur grande salle car obsolète + installation de galets de sonorisation sur table + renouvellement batterie pour micro et changement du micro pour le poste du Président. | 11 050 € |
| Renouvellement imprimante multifonctions Konica Minolta | 4 500 € |
| Renouvellement de 8 PC portables | 16 614 € |
| Renouvellement Onduleurs, | 3 500 € |
| Matériel : souris, téléphones mobiles... | 1 890 € |

8. La dette

| Dette | BP 2026 1/01/2026 |
|---|------------------------------|
| Encours de la dette 01/01/2026 | 3 874 410 |
| Annuité | 400 394 |
| Intérêt de la dette | 106 200 |
| Remboursement du capital | 294 194 |
| Encours de la dette 31/12/2026 | 3 580 216 |

Le capital restant dû de la dette de la communauté de communes sera de 3 580 216 € le 31/12/2026.

Répartition de la dette par prêteur au 01/01/2026



9. Les ratios financiers

| Ratios financiers | Montant en euros/habitant pour la catégorie démographique | | |
|--|---|--------|----------|
| | CCBRC | Région | National |
| Année 2024 / Population : 40 583 | | | |
| Dépenses fonctionnement | 311 | 323 | 395 |
| Dépenses de personnel | 81 | 90 | 168 |
| Contingents et participation obligatoire | 180 | 138 | 107 |
| Charges financières | 3 | 3 | 5 |
| Recettes fonctionnement | 377 | 390 | 478 |
| Impôts locaux | 77 | 125 | 166 |
| TEOM | 144 | 127 | 66 |
| DGF | 35 | 46 | 51 |
| Dépenses d'équipement | 51 | 67 | 121 |
| Encours de dette au 31 décembre | 103 | 131 | 201 |
| Epargne Brute | 66 | 67 | 83 |
| Fonds de roulement (FDR) | 52 | 193 | 189 |



Ce tableau de comparaison démontre que les **dépenses de fonctionnement par habitant** sont inférieures à la moyenne régionale nationale des EPCI de la strate.

Ces chiffres sont à rapprocher **des recettes de fonctionnement** qui sont elles aussi beaucoup moins élevées sur la CCBRC qu'au niveau de la strate régionale et nationale.

Les **charges de personnel par habitant** sont inférieures à la moyenne des autres communautés de communes au niveau régional et national.

Les **dotations de l'Etat (DGF) comme la Fiscalité** par habitant pour la CCBRC sont également bien inférieures de la moyenne des EPCI de la même strate.

La dette de la CCBRC est plus faible que la moyenne des autres communautés de communes car la communauté de communes est jeune mais elle maîtrise ses charges de fonctionnement pour générer de l'autofinancement pour financer ces investissements.

Son épargne Brute par habitant est faible par rapport aux EPCI de la strate en raison de ses faibles recettes (fiscalité et DGF notamment)

10. Le Budget Annexe du Service Aide A Domicile (SAAD)

Les dépenses d'exploitation

| CHARGES EN (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Evolution 2025/2026 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Exploitation courante | 167 230 | 156 792 | 165 327 | -1,14% |
| Personnel | 624 350 | 551 232 | 555 200 | -11,08% |
| Dépense liée à la structure | 68 504 | 62 931 | 98 177 | +43,32% |
| TOTAL | 860 084 | 770 955 | 818 704 | -4,81% |

Les dépenses de personnel sont en diminution par rapport au Budget 2025 mais sont stables par rapport au réalisé de l'année 2025.

Les dépenses d'exploitation courantes correspondant ~~aux charges nécessaires au~~ fonctionnement des services aides à domicile et portage de repas comme les carburants, les fournitures, les frais de télécommunication et d'affranchissement et le portage de repas sont stable par rapport au BP 2025.

Les charges de structures concernant principalement le leasing de 12 véhicules, la prime d'assurance, la réparation des véhicules, la maintenance du logiciel du service, l'application déployée sur les téléphones portables, la cotisation UNA, la subvention à l'amicale du personnel et les boîtes de chocolat en fin d'année. Elles sont en augmentation cette année en raison des frais de réparation de deux véhicules accidentés.

La répartition des dépenses d'exploitation en fonction des différents services

| CHARGES EN (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Evolution 2025/2026 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| AIDE A DOMICILE | 709 047 | 627 309 | 667 969 | -5,79% |
| PORTAGE DE REPAS | 150 607 | 142 145 | 150 030 | - |
| TOTAL | 859 654 | 769 454 | 817 999 | -4,85% |

Le budget 2026 est dans la continuité du budget précédent tout en s'adaptant à au CA 2025.

Les recettes d'exploitation

| RECETTES EN (€) | Budget 2025 | CA 2025 | Projet BP 2026 | Δ % |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Résultat de fonctionnement reporté | 79 | 79 | 56 | -29,11% |
| Produits de la tarification (Aide à domicile) | 378 974 | 347 737 | 362 000 | -4,48% |
| Autres produits - Portage des repas | 242 000 | 235 431 | 244 000 | +0,83% |
| Participation Budget Principal | 237 372 | 186 100 | 210 944 | -11,13% |
| Annulation de mandats | 1 659 | 1 664 | 1 704 | +2,71% |
| TOTAL | 860 084 | 771 011 | 818 704 | -4,81% |

Les recettes des usagers du service aides à domicile et du portage de repas seront en légère augmentation cette année en raison de la revalorisation des tarifs passant de 24,58 €/h en 2025 pour l'aide à domicile à 25 €/h en 2026 et le prix du repas pour le portage de repas à domicile va passer de 8,43 € en 2025 à 8,56 € en 2026.

La participation du budget principal est prévue en baisse par rapport au budget 2025 de 11,13%

Les dépenses d'investissement & recettes d'investissement

| Investissement | Budget 2025 | CA 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|-----------|------------------|---------|
| Dépenses | 10 159,83 | 1 658,75 | 31 036,10 | 205,48% |
| Recettes | 10 159,83 | 31 959,83 | 31 036,10 | 205,48% |

Les dépenses d'investissement prévue cette année portent sur l'achat d'un véhicule à hauteur de 25 676,26 € pour les aides à domicile financé par les reports antérieurs et par une subvention à hauteur de 20 000 € par le département dans le cadre d'un dispositif mobilité avec comme contrepartie le recrutement d'une aide à domicile en insertion. Il est prévu également une dépense de 5 036 € correspondant aux stickages des nouveaux véhicules en leasing mis en circulation dès le mois de mars

11. Les Budgets Annexes du service Eau & Assainissement

Budget Annexe Eau Potable DSP

| Exploitation | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| Dépenses | 5 427 766 | 1 075 857 | 5 580 250 | + 2,81 % |
| Recettes | 5 427 766 | 3 023 069 | 5 580 250 | + 2,81 % |

2025 était l'année de la convergence tarifaire avec un tarif de 2,20 € / m³. Cette année, il n'est pas prévu d'augmentation de la redevance.

L'année 2026 va être une année de transition qui va permettre :

- D'analyser en détails les conclusions de l'étude du schéma directeur d'eau potable (SDAEP) communiquée en fin d'année 2025 qui nous fournit de nouvelles informations sur les aspects suivants :
 - Les travaux à prévoir sur les prochaines années en fonction des priorités,

- Une estimation des investissements nécessaires pour financer ces travaux.
- De définir, le cas échéant, une nouvelle stratégie tarifaire adaptée aux besoins qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude.

Dans l'attente de cette analyse, il est proposé de maintenir en 2026, les tarifs qui avaient été appliqués en 2025 à savoir 2.2€ HT/m³ pour la redevance eau revenant à la CCBRC.

La nouvelle redevance de l'eau relative à la performance des réseaux d'eau potable est versée à la CCBRC par le délégataire et sera reversée par la CCBRC à l'Agence de l'Eau pour le même montant, soit un montant estimé à 150 000 € pour 2026 (montant prévisionnel, selon les versements des différents délégataires).

Les dépenses restent relativement stables hormis les intérêts des emprunts en augmentation passant de 145 259 € en 2025 à 176 884,78 € en 2026 et les dotations aux amortissements en hausse cette année, passant de 509 168,06 € à 624 773,85 € suite à la reprise des biens des anciennes Communautés de Communes dans le patrimoine de la CCBRC.

| Investissement | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| Dépenses | 11 300 224 | 4 185 336 | 11 932 592 | + 5,60 % |
| Recettes | 11 300 224 | 6 637 845 | 11 932 592 | + 5,60 % |

L'évolution des dépenses d'investissement est due à l'augmentation des travaux prévus au PPI pour l'année 2026.

Il est prévu en recettes d'investissement : 931 392 € en subvention de l'Agence de l'Eau et 593 000 € par le Département.

L'équilibre du budget eau potable est réalisé avec l'inscription d'un emprunt à hauteur de 3 602 319,67 €.

La dette

| Dette | Montant en € |
|---|------------------|
| Encours de la dette 01/01/2026 | 5 624 452 |
| Intérêts de la dette | 169 739 |
| Remboursement du capital | 345 215 |
| Emprunt CDC | 1 000 000 |
| Encours de la dette 31/12/2026 | 6 279 237 |

Les dépenses d'investissement

| BUDGET EAU POTABLE | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------|
| Etudes diverses (AMO, MOE, DUP...) et schémas directeurs | | | | | | |
| AP n° 2 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20SEA20005 | SDAEP sur les 31 communes | 80 072,81 € | | | 1 448 152,50 | |
| 20FLP20006 | Etude DUP fontaine le Port | | | | 27 780,00 | |
| 20GUI20007 | Etude DUP Guignes | 230 217,50 | | | 277 166,00 | |
| TOTAL AP n° 2 | | 310 290,31 | - | | | 1 753 098,50 |
| Travaux sur ouvrages (réservoir, UT...) | | | | | | |
| AP n° 3 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20GUI20009 | Construction UTEP à Guignes | 544 951,95 | 534 951,95 | | 1 105 500,00 | |
| 20PAM20011 | Réhabilitation du réservoir à Pamfou | 11 812,50 | | | 612 047,35 | |
| 21SEA20039 | Etudes et Travaux comblement anciens forages CCBRC | 230 750,00 | 196 500,00 | | 814 680,90 | |
| 21FER20040 | Réhabilitation du réservoir à Féricy | 530 070,28 | 15 582,00 | | 570 969,11 | |
| 21CHP20041 | Réhabilitation du réservoir à Champeaux | 15 000,00 | 510 000,00 | | 526 200,00 | |
| 21VAL20042 | Réhabilitation du réservoir à Valencee | | | | 1 900,00 | |
| 25ECR20112 | Réhabilitation du réservoir Ecrennes | | | 575 111,00 | 575 111,00 | |
| TOTAL AP n° 3 | | 1 332 584,73 | 1 257 033,95 | 575 111,00 | | 5 492 807,28 |

| Travaux sur réseau d'eau potable | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| AP n° 4 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20SEA20012 | Sectorisation sur les 31 communes | 493 474,35 | | | 1 598 653,00 | |
| 23MAC20076 | MACHAULT / Rue deBailly 160 ml | | | | - | |
| 23PAM20077 | PAMFOU / Rnvt Avenue de la libération 320ml | | | | 213 901,84 | |
| 23VAL20078 | VALENCE / Rnvt Rue Jean Haderer DN100 sur 220 ml | | | | 200 086,96 | |
| 23CRI20079 | CRISENOY / Sucy sous Yèbles AC DN80 - 1800 ml | 950 000,00 | | | 987 690,00 | |
| 23FON20081 | FONTAINE / Rnvt 50 Branchements Plomb année 2023 | 45 786,67 | | | 630 000,00 | |
| 23FON20082 | FONTAINE / Interco avec CEB dn150 sur 550ml | 196 224,57 | | | 1 060 000,00 | |
| 23FON20083 | FONTAINE / Rnvt Rue Michelis 500ml Fonte de 100 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | |
| 23FON20084 | FONTAINE / Rnvt Rue Bellevue DN160 sur 600 ml | | | | 2 013,20 | |
| 23FON20085 | FONTAINE / Rnvt Rue de la Vallée 900ml en DN100 | | | | 735 210,16 | |
| 23BLA20087 | BLANDY / Rnvt Rue Vauchèvre Fonte DN 150 sur 760 ml | | | | 702 271,16 | |
| 23GUI20089 | GUIGNES / Rnvt Rue du stade AC DN 60 sur 260 ml | | | | 323 538,76 | |
| 23MOI20090 | MOISENAY / CD 126 rue du Marronnier - rue de Courtry | 262 757,92 | | | 307 001,40 | |
| 23EVR20091 | EVRY-GREGY / Rue St Jacques fonte grise de 50 sur 200 ml | | | | 171 317,88 | |
| 23EVR20092 | EVRY-GREGY / Rue de mardilly Fonte grise de 50 sur 170 ml | | | | 216 788,26 | |
| 23EVR20093 | EVRY-GREGY / Chemin des moulins fonte de 50 sur 350 ml | | | | 232 654,59 | |
| 23SIV20094 | SIVRY - Liaison entre Sivry et Courtry | 567 688,72 | | | 653 126,00 | |
| 24MOI20097 | MOISENAY / Rue d'Enfer | | | | 81 868,00 | |
| 24CRI20098 | CRISENOY / Dévoisement AEP rond point RN36 | | | | 208 476,41 | |
| 25GUI20099 | GUIGNES / Rue du Jeu (570ml) | 50 000,00 | 595 150,00 | | 645 150,00 | |
| 25GUI20100 | GUIGNES / Rue du Château d'eau (520ml) | 50 000,00 | 571 000,00 | | 621 000,00 | |
| 25GUI20101 | GUIGNES / Rue de la croix du Chêne 280 ml | 42 489,60 | | | 120 000,00 | |
| 25GUI20102 | GUIGNES / Rue de Troyes tronçon 270 ml | 10 000,00 | 220 000,00 | | 230 000,00 | |
| 25SIV20103 | SIVRY / Rue des Pommiers | | | | 56 921,40 | |
| 25SIV20104 | SIVRY / Rue de la Mairie | 11 430,80 | | | 300 000,00 | |
| 25SIV20105 | SIVRY / Rue de la garenne | 180 000,00 | | | 180 000,00 | |
| 25SIV20106 | SIVRY / Solde des branchements en plomb (RD605) (30U) | 3 170,00 | | | 100 000,00 | |
| 25BLD20107 | BLANDY / Rue Vauchèves phase2 (~930ml) | 371 287,38 | | | 490 000,00 | |
| 25BLD20108 | BLANDY Rue St Martin (~300ml) | 167 523,87 | | | 220 000,00 | |
| 25ECH20109 | ECHOUBOULAINS Rue Paul Doumer 600ml (Rnvt ACØ80) | 298 527,80 | | | 300 000,00 | |
| 25MOI20110 | MOISENAY CD126 tronçon Marronniers -> RD215 580 ml | | 232 000,00 | | 232 000,00 | |
| 25MOI20111 | MOISENAY CD126 A tronçon rue de Champeaux -> RD215 Poste RTE 620 ml | | 248 000,00 | | 248 000,00 | |
| 25MOI20113 | MOISENAY / Rue du Parc | 150 000,00 | | | 150 000,00 | |
| 25CRI20114 | CRISENOY / FOUJU Extension AEP RD57 (Prison et Campus) | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | |
| 26CHD20116 | CHAMPDEUIL / Problématiques CVM | 600 000,00 | | | 600 000,00 | |
| 26FON20117 | FONTAINE / Rue du Général Roux | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 26CRI20118 | CRISENOY / Ferme verts St Père, abandon cana champs | 350 000,00 | | | 350 000,00 | |
| 26MOI20119 | MOISENAY / Solde branchements en plomb (60) | 180 000,00 | | | 180 000,00 | |
| 26CBR20120 | COUBERT / Jean Jaures avant travaux de voirie | 160 000,00 | | | 160 000,00 | |
| 26SIV20121 | SIVRY / RD408 3000ml et entrée Courtry | 100 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 100 000,00 | |
| TOTAL AP n° 4 | | 7 430 361,68 | 3 866 150,00 | - | | 23 570 225,81 |

Le PPI présente un montant prévisionnel de travaux comprenant des études (AP n°2) pour 310 290,31 €, des travaux sur ouvrages (réservoirs) pour 1 332 584,73 € (AP n°3) et des travaux de réseaux pour 7 430 361,68 € (AP n°4) soit un total de 9 073 236,72 € sur l'année 2026.

Budget Annexe Assainissement DSP

| Exploitation | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| Dépenses | 5 322 622 | 2 394 114 | 7 023 770 | + 31,96 % |
| Recettes | 5 322 622 | 3 745 156 | 7 023 770 | + 31,96 % |

L'augmentation des dépenses d'exploitation est due notamment aux dotations aux amortissements qui ont augmenté depuis 2025. Elles seront de 1 285 204,98 € en 2026.

L'évolution des charges financières (intérêts) a aussi augmenté passant de 397 837,78 € en 2025 à 550 781,10 € en 2026.

La redevance d'assainissement restera stable par rapport à 2025.

L'année 2026 va être une année de transition qui va permettre :

- D'analyser en détails les conclusions de La tranche 1 de l'étude de schéma directeur d'assainissement (SDAEU) venant de se terminer en fin d'année 2025 et qui nous fournit de nouvelles informations sur les aspects suivants :
 - Les travaux à prévoir sur les prochaines années en fonction des priorités,
 - Une estimation des investissements nécessaires pour financer ces travaux.
- De définir, le cas échéant, une nouvelle stratégie tarifaire adaptée aux besoins qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude.

Dans l'attente de cette analyse, il est proposé de maintenir en 2026, les tarifs qui avaient été appliqués en 2025 à savoir 2.2€ HT/m³ pour la redevance eau revenant à la CCBRC.

La nouvelle redevance pour modernisation des réseaux d'assainissement collectif est versée par le délégataire et la CCBRC reverse cette redevance à l'Agence de l'Eau. Ce montant, inscrit en dépense et recette, a été estimé à 270 000 € pour l'année 2026 (contre 41 251 € en 2025).

| Investissement | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| Dépenses | 16 618 707 | 14 585 716 | 14 999 191 | - 9,75 % |
| Recettes | 16 618 707 | 15 793 144 | 14 999 191 | - 9,75 % |

L'évolution des dépenses d'investissement est due notamment aux travaux inscrits dans le PPI.

Le budget s'équilibre avec l'inscription du nouvel emprunt de 3 500 000 € négocié en 2025.

Les recettes d'investissement prévues sont les subventions de l'Agence de l'Eau pour un montant de 2 674 326 € et les subventions du département pour 1 303 612,82 €.

La dette

| Dettes | Montant en € |
|---|---------------------|
| Encours de la dette 01/01/2026 | 19 345 027 |
| Intérêts de la dette | 532 151 |
| Remboursement du capital | 984 084 |
| Emprunt CDC | 3 500 000 |
| Encours de la dette 31/12/2026 | 21 860 943 |

Les dépenses d'investissement

| BUDGET ASSAINISSEMENT | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| Etudes diverses et schémas directeurs sur ouvrages | | | | | | |
| AP n° 5 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20ECH20015 | SDA à Echouboulains | 15 000,00 | | | 43 520,00 | |
| 20PAM20016 | SDA à PAMAVAL | 10 000,00 | | | 68 481,51 | |
| 20SEA20022 | SDA périmètre 1 (Blandy, Chaumes, Evry, Ozouer et Fouju) | 157 941,21 | | | 610 990,00 | |
| 20SEA20023 | SDA périmètre 2 | 503 958,80 | | | 877 412,78 | |
| 20SEA20024 | SDA périmètre 3 | 925 564,40 | 150 000,00 | | 850 000,00 | |
| TOTAL AP n° 5 | | 1 612 464,41 | 150 000,00 | | | 2 750 404,29 |

| Travaux sur ouvrages (BO, STEP...) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| AP n° 6 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20ARG20025 | STEP Argentières | 20 000,00 | | | 1 345 230,54 | |
| 20BOM20028 | Reconstruction STEP Bombon | 112 182,84 | | | 3 136 763,29 | |
| 20ECH20029 | Reconstruction STEP Echouboulains | 993 037,59 | 612 000,00 | | 1 698 640,30 | |
| 20SOI20030 | Reconstruction STEP Soignolles | 20 500,00 | | | 3 489 285,69 | |
| 20SEA20033 | Reconstruction STEP Fouju Blandy | 1 550 182,66 | 100 000,00 | | 5 426 667,76 | |
| 20CHA20034 | Reconstruction STEP Chaumes | 1 649 538,08 | 1 430 101,85 | | 6 456 308,10 | |
| 20OLV20035 | Reconstruction STEP Ozouer Les Etards | 150 000,00 | 2 222 639,70 | 1 267 303,73 | 3 837 000,85 | |
| TOTAL AP n° 6 | | 4 495 441,17 | 4 364 741,55 | 1 267 303,73 | | 31 836 052,44 |

| Travaux sur réseaux d'assainissement | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------------|
| AP n° 7 | | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | Montant total de l'opération | Montant révisé de l'AP |
| 20SOI20030R | Travaux de raccordement Cordon à Grisy | 15 000,00 | | | 2 233 379,92 | |
| 24OPE20096 | Travaux privés d'assainissement (+22SOI20074) | 1 169 450,23 | | | 1 468 460,00 | |
| 20VAL20031 | Mise en séparatif réseaux (travaux SDA) à Valence | 1 089 188,02 | | | 5 366 723,26 | |
| 20PAM20032 | Mise en séparatif réseaux (travaux SDA) à Pamfou | 150 000,00 | 1 902 280,00 | | 2 054 560,00 | |
| 21MAC20043 | Travaux réseaux (travaux SDA) à Machault | 681 996,53 | | | 2 992 000,00 | |
| 21SOI20001 | Création réseau d'assainissement rue de Coubert à Soignolles | 25 695,06 | | | 1 535 455,36 | |
| 21ECH20045 | travaux réseaux Echouboulains (travaux SDA: priorité 1 + déconnection ECPP) | | | | 697 252,38 | |
| 21GUI20046 | Extension EU Rue de Mortry GUIGNES | 420 000,00 | | | 420 354,00 | |
| 22SOI20067 | Travaux Renforcement PR Pont SOIGNOLLES (Rnvt Refoulement + Hydraulique PR) | 7 513,36 | | | 554 497,03 | |
| 23FLP20069 | Travaux Réseaux SDA FONTAINE LE PORT (secteur Michelis / Richard) | 453 200,00 | | | 461 756,00 | |
| 23SEA20070 | Travaux réseaux SDA Tranche 1 | - | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 23SEA20071 | Travaux réseaux SDA Tranche 2 | - | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 26VAL20122 | Valence en Brie / Travaux privés COALLIA | 130 000,00 | | | 130 000,00 | |
| 26MAC20123 | Machault / Travaux privés bâtiments publics | 65 000,00 | | | 65 000,00 | |
| 26CHA20124 | Chaumes / Travaux privés Chaumes Maurevert et Abbaye | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| 26BLD20125 | BLANDY / Reprise réseau EU pour éliminer 143 m3/j ECPP (zone P1A) et Reprise réseau EU pour éliminer 85 m3/j ECPP (zone P1B) rues Fontaine, Vauchèvres, Moulin, Libération | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | |
| 26FOU20126 | FOUJU / Reprise réseau EU pour éliminer 181 m3/j ECPP (zone P1A) - rues Château d'eau, Coutils, Ferme aux douves, Eglise, Bois Raymond et prés hauts | 800 000,00 | | | 800 000,00 | |
| TOTAL AP n° 7 | | 6 607 043,20 | 7 902 280,00 | - | | 30 046 042,20 |

Le PPI présente un montant prévisionnel de travaux comprenant des études (AP n°5) pour 1 612 464,41 €, des travaux sur ouvrages (réservoirs) pour 4 495 441,17 € (AP n°6) et des travaux de réseaux pour 6 607 043,20 € (AP n°7) soit un total de 12 714 948,78 € sur l'année 2026.

Budget Annexe SPANC Régie

| Exploitation | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|----------|----------------|------------------|
| Dépenses | 192 024 | 69 802 | 115 901 | - 39,65 % |
| Recettes | 192 024 | 76 666 | 115 901 | - 39,65 % |

Le budget prévisionnel d'exploitation prévoit en dépenses des contrôles chez les particuliers ainsi que le remboursement de frais de personnel.

Les recettes correspondent à la refacturation des contrôles aux usagers.

| Investissement | Budget 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | Δ % |
|-----------------|-------------|----------|---------------|------------------|
| Dépenses | 40 305 | 40 305 | 0 | - |
| Recettes | 101 490 | 34 361 | 23 445 | - 76,90 % |

Il n'est pas prévu de travaux d'investissement sur ce budget et les écritures de régularisation ont été effectuées en 2025.

Le montant de 23 445 € correspond à l'excédent d'investissement de l'année 2025.

12. Le budget Consolidé

| BP 2026 | INVESTISSEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Budget Principal | 3 652 699 | 4 596 896 | 22 708 491 | 22 708 491 |
| Budget Annexe SAAD | 31 036 | 31 036 | 818 704 | 818 704 |
| Budget Annexe Eau Potable | 11 932 592 | 11 932 592 | 5 580 250 | 5 580 250 |
| Budget Annexe Assainissement | 14 999 191 | 14 999 191 | 7 023 770 | 7 023 770 |
| Budget Annexe SPANC | 0 | 23 445 | 115 901 | 115 901 |
| TOTAL | 30 615 518 | 31 583 160 | 36 247 116 | 36 247 116 |

13. Le capital restant dû Consolidé

| BUDGET | Capital restant dû au 31/12/2024 | Capital restant dû au 31/12/2025 | Capital restant dû au 31/12/2026 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Budget Principal | 4 166 478 | 3 874 410 | 3 580 215 |
| Budget Annexe Eau potable | 4 639 482 | 5 624 452 | 6 279 237 |
| Budget Annexe Assainissement | 12 510 213 | 19 345 027 | 21 860 943 |
| TOTAL | 21 316 173 | 28 843 889 | 31 720 395 |



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Cté Com. BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX Communauté de commune à FPU

Numéro SIRET : 20007077900034
Poste comptable : SERVICE GESTION COMPTABLE

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : budget annexe eau potable DSP - 24602

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 31

B - Engagements hors bilan

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

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 33

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III. – 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 :

- Fonctionnement : (maximum 7,5 %) **7,5%**
- Investissement : (maximum 7,5 %) **7,5%**

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 5 580 249,63 | 3 438 723,55 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 2 141 526,08 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 5 580 249,63 | 5 580 249,63 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 9 994 827,77 | 11 564 268,38 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 083,75 | 368 324,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 1 933 680,86 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 11 932 592,38 | 11 932 592,38 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 17 512 842,01 | 17 512 842,01 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 236 176,53 | 0,00 | 344 000,00 | 344 000,00 | 344 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 194 500,00 | 0,00 | 204 100,00 | 204 100,00 | 204 100,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 492 676,53 | 0,00 | 610 100,00 | 610 100,00 | 610 100,00 |
| 66 | Charges financières | 168 139,84 | 0,00 | 182 450,00 | 182 450,00 | 182 450,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 1 714,03 | 1 714,03 | 1 714,03 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 717 816,37 | 0,00 | 851 264,03 | 851 264,03 | 851 264,03 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 4 360 035,61 | | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 349 249,38 | | 624 773,85 | 624 773,85 | 624 773,85 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 709 284,99 | | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| TOTAL | | 5 427 101,36 | 0,00 | 5 580 249,63 | 5 580 249,63 | 5 580 249,63 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 530 187,00 | 0,00 | 3 407 000,00 | 3 407 000,00 | 3 407 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 530 187,00 | 0,00 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 99 694,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 1 746,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 631 628,30 | 0,00 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 31 718,55 | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 31 718,55 | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| TOTAL | | 3 663 346,85 | 0,00 | 3 438 723,55 | 3 438 723,55 | 3 438 723,55 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 141 526,08 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 4 697 267,05 |
|---|---------------------|

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.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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 | 431 366,94 | 0,00 | 320 290,31 | 320 290,31 | 320 290,31 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 525 578,62 | 0,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 065 811,57 | 0,00 | 8 762 946,41 | 8 762 946,41 | 8 762 946,41 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 8 022 757,13 | 0,00 | 9 466 236,72 | 9 466 236,72 | 9 466 236,72 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 322 426,96 | 0,00 | 348 350,00 | 348 350,00 | 348 350,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 322 426,96 | 0,00 | 348 350,00 | 348 350,00 | 348 350,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 171 927,70 | 4 083,75 | 148 522,50 | 148 522,50 | 152 606,25 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 517 111,79 | 4 083,75 | 9 963 109,22 | 9 963 109,22 | 9 967 192,97 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 31 718,55 | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 31 718,55 | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| | TOTAL | 8 548 830,34 | 4 083,75 | 9 994 827,77 | 9 994 827,77 | 9 998 911,52 |

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 933 680,86 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 932 592,38 |
|---|----------------------|

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 | 1 350 908,00 | 17 392,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 1 532 392,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 316 531,03 | 0,00 | 3 602 319,67 | 3 602 319,67 | 3 602 319,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 667 439,03 | 17 392,00 | 5 117 319,67 | 5 117 319,67 | 5 134 711,67 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 4 220 929,54 | 0,00 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 4 220 929,54 | 0,00 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 337 367,00 | 350 932,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | 499 454,50 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des recettes réelles d'investissement | | 8 225 735,57 | 368 324,00 | 6 835 282,78 | 6 835 282,78 | 6 835 282,78 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 4 360 035,61 | | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 349 249,38 | | 624 773,85 | 624 773,85 | 624 773,85 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 709 284,99 | | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| TOTAL | | 12 935 020,56 | 368 324,00 | 11 564 268,38 | 11 564 268,38 | 11 932 592,38 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 932 592,38 |
|---|----------------------|

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)**

4 697 267,05

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 344 000,00 | | 344 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 204 100,00 | | 204 100,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 66 | Charges financières | 182 450,00 | 0,00 | 182 450,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 1 714,03 | 624 773,85 | 626 487,88 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 851 264,03 | 4 728 985,60 | 5 580 249,63 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 348 350,00 | 0,00 | 348 350,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 320 290,31 | 0,00 | 320 290,31 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 762 946,41 | 0,00 | 8 762 946,41 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 152 606,25 | 0,00 | 152 606,25 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 9 967 192,97 | 31 718,55 | 9 998 911,52 |

+

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 1 933 680,86 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 932 592,38 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 407 000,00 | | 3 407 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | | 5,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 3 407 005,00 | 31 718,55 | 3 438 723,55 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE | 2 141 526,08 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 1 532 392,00 | 0,00 | 1 532 392,00 |
| 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) | 3 602 319,67 | 0,00 | 3 602 319,67 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 624 773,85 | 624 773,85 |
| 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) | 499 454,50 | 0,00 | 499 454,50 |
| 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 | | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| | Recettes d'investissement – Total | 5 634 166,17 | 4 728 985,60 | 10 363 151,77 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 569 440,61 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 11 932 592,38 |
|---|----------------------|



- (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.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 236 176,53 | 344 000,00 | 344 000,00 |
| 601 | Achats stockés - Matières premières | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 80 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6066 | Carburants | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 7 500,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 13 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6168 | Autres | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6238 | Divers | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 63712 | Redevance pour la performance des réseau | 28 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 27 176,53 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 194 500,00 | 204 100,00 | 204 100,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 13 500,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE | | 492 676,53 | 610 100,00 | 610 100,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 168 139,84 | 182 450,00 | 182 450,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 145 259,96 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 22 879,88 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 67 | Charges spécifiques (c) | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 1 714,03 | 1 714,03 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 0,00 | 1 714,03 | 1 714,03 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION | | 717 816,37 | 851 264,03 | 851 264,03 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 360 035,61 | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 349 249,38 | 624 773,85 | 624 773,85 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 349 249,38 | 624 773,85 | 624 773,85 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 709 284,99 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 709 284,99 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Publié le 26/02/2026 | Vote |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 427 101,36 | 5 580 249,63 | 5 580 249,63 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 2 300,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 530 187,00 | 3 407 000,00 | 3 407 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 3 400 287,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 28 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 28 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE | | 3 530 187,00 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (c) | 99 694,48 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 99 694,48 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 1 746,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 1 746,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION | | 3 631 628,30 | 3 407 005,00 | 3 407 005,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 747 | Quote-part des sub. invest virée résult | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 663 346,85 | 3 438 723,55 | 3 438 723,55 |

+

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

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10) | 2 141 526,08 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 580 249,63 |
|---|---------------------|

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) 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 431 366,94 | 320 290,31 | 320 290,31 |
| 2031 | Frais d'études | 431 366,94 | 320 290,31 | 320 290,31 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 525 578,62 | 383 000,00 | 383 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 127 500,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 368 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 11 578,62 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 7 065 811,57 | 8 762 946,41 | 8 762 946,41 |
| 2313 | Constructions | 630 136,00 | 1 332 584,73 | 1 332 584,73 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 6 435 675,57 | 7 430 361,68 | 7 430 361,68 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 022 757,13 | 9 466 236,72 | 9 466 236,72 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 322 426,96 | 348 350,00 | 348 350,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 289 485,59 | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 32 941,37 | 33 350,00 | 33 350,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 322 426,96 | 348 350,00 | 348 350,00 |
| 458101 | Protection ressources AEP 2021 - 2023 (6) | 171 927,70 | 0,00 | 0,00 |
| 458102 | PLAN ACTION CENTRE BRIE 2024-2025 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458103 | PLAN ACTION CENTRE BRIE 2026-2031 (6) | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 171 927,70 | 148 522,50 | 148 522,50 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 517 111,79 | 9 963 109,22 | 9 963 109,22 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 16 599,96 | 16 599,96 | 16 599,96 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 1 272,99 | 1 869,89 | 1 869,89 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 13 122,46 | 13 122,46 | 13 122,46 |
| 139181 | de la collectivité de rattachement | 723,14 | 0,00 | 0,00 |
| 139188 | des tiers | 0,00 | 126,24 | 126,24 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 31 718,55 | 31 718,55 | 31 718,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 8 548 830,34 | 9 994 827,77 | 9 994 827,77 |

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 4 083,75

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10) 1 933 680,86

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 932 592,38

(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).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 350 908,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 029 796,00 | 922 000,00 | 922 000,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 313 112,00 | 593 000,00 | 593 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 316 531,03 | 3 602 319,67 | 3 602 319,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 316 531,03 | 3 602 319,67 | 3 602 319,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 667 439,03 | 5 117 319,67 | 5 117 319,67 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 220 929,54 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| 1068 | Autres réserves | 4 220 929,54 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 4 220 929,54 | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| 458201 | Protection ressources AEP 2021 - 2023 (5) | 337 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | PLAN ACTION CENTRE BRIE 2024-2025 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458203 | PLAN ACTION CENTRE BRIE 2026-2031 (5) | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 337 367,00 | 148 522,50 | 148 522,50 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 8 225 735,57 | 6 835 282,78 | 6 835 282,78 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 360 035,61 | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 349 249,38 | 624 773,85 | 624 773,85 |
| 28031 | Frais d'études | 8 819,70 | 9 584,70 | 9 584,70 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 298,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 2 850,61 | 575,44 | 575,44 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 6 516,67 | 6 516,67 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 26 147,19 | 34 822,78 | 34 822,78 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 647,23 | 1 647,23 | 1 647,23 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 202 488,09 | 222 958,51 | 222 958,51 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 18 863,93 | 33 336,59 | 33 336,59 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 5 277,54 | 8 507,64 | 8 507,64 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 76 216,70 | 296 980,94 | 296 980,94 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 3 326,47 | 3 817,47 | 3 817,47 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 580,20 | 2 885,73 | 2 885,73 |
| 28184 | Mobilier | 270,00 | 584,96 | 584,96 |
| 28188 | Autres | 2 463,12 | 2 555,19 | 2 555,19 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 709 284,99 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 4 709 284,99 | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 12 935 020,56 | 11 564 268,38 | 11 564 268,38 |

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

368 324,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00

=

Envoyé en préfecture le 26/02/2026
 Reçu en préfecture le 26/02/2026
 Publié le 26/02/2026
 ID : 077-200070779-20260220-2026_23-BF

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Publié le 26/02/2026 nouvelles (3) | Vote Berger Levrault |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 11 932 592,38 | |

- (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).



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 8 653 654,86 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 653 654,86 | | | | | | | | | |
| CA00000097662 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2000 | | 04/02/2015 | 800 000,00 | F | | 4,070 | 4,070 | | T | C | | A-1 |
| CDC5028755 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 03/01/2000 | | 01/01/2017 | 800 000,00 | V | | 1,750 | 2,302 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CDC5151663 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 03/01/2000 | | 01/02/2017 | 500 000,00 | F | | 0,870 | 0,863 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CDC5569893 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 19/12/2023 | | 01/10/2024 | 2 000 000,00 | V | | 3,400 | 3,318 | | T | C | O | A-1 |
| CDC5676731 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/07/2025 | | 30/06/2026 | 1 000 000,00 | V | | 2,800 | 2,831 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CDC5676740 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/07/2025 | | 01/11/2025 | 1 300 000,00 | V | | 2,800 | 2,831 | | T | C | | A-1 |
| CE8956109 | CAISSE D EPARGNE | 01/01/2017 | | 01/06/2017 | 119 234,86 | F | | 4,560 | 6,491 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE9042625 | CAISSE D EPARGNE | 01/01/2000 | | 15/06/2012 | 93 000,00 | F | | 4,910 | 4,812 | | T | C | | A-1 |
| CE9312676 | CAISSE D EPARGNE | 03/01/2000 | | 05/12/2014 | 250 000,00 | F | | 4,090 | 4,015 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| CE9842090 | CAISSE D EPARGNE | 23/03/2016 | | 15/03/2017 | 1 600 000,00 | F | | 1,340 | 1,343 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CE9847051 | CAISSE D EPARGNE | 01/01/2000 | | 10/01/2018 | 125 000,00 | F | | 0,980 | 0,980 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| DEXIAMON531146 | Caisse Francaise de Financement Local | 01/01/2000 | | 01/05/2012 | 38 250,00 | F | | 1,880 | 1,896 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DEXIAmon521609 | Caisse Francaise de Financement Local | 01/01/2000 | | 01/03/2012 | 28 170,00 | F | | 1,730 | 1,754 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |



| 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 | dicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 454 046,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 454 046,00 | | | | | | | | | |
| AESN0662001/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 10/07/2012 | 13 903,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN1029693101 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 06/12/2012 | 34 888,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN10310581 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 10/04/2013 | 34 350,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN1032768101 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 03/12/2013 | 45 265,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN1032770101 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 03/04/2014 | 45 265,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN1032771101 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 17/11/2015 | 45 265,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN1034853101 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 03/10/2013 | 70 560,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN10349591 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 03/07/2014 | 45 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN10366231 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 01/01/2000 | | 26/06/2014 | 83 250,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| AESN10380301 | AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | 03/01/2000 | | 20/03/2014 | 36 300,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | dicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 107 700,86 | | | | | | | | | | | |

(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

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

IV

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) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 5 547 142,85 | | | | | 314 945,16 | 169 738,53 | 0,00 | 30 552,25 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 547 142,85 | | | | | 314 945,16 | 169 738,53 | 0,00 | 30 552,25 |
| CA00000097662 | | 0,00 | A-1 | 448 000,00 | 13,83 | F | | 4,070 | 32 000,00 | 17 745,20 | 0,00 | 2 680,77 |
| CDC5028755 | | 0,00 | A-1 | 509 762,77 | 14,00 | V | | 2,302 | 28 535,86 | 16 411,66 | 0,00 | 4 163,95 |
| CDC5151663 | | 0,00 | A-1 | 207 827,34 | 5,83 | F | | 0,863 | 33 892,10 | 1 692,22 | 0,00 | 251,39 |
| CDC5569893 | | 0,00 | A-1 | 1 949 999,99 | 29,00 | V | | 3,318 | 66 666,68 | 58 421,77 | 0,00 | 15 808,18 |
| CDC5676731 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 60,17 | V | | 2,831 | 4 879,12 | 20 966,00 | 0,00 | 77,40 |
| CDC5676740 | | 0,00 | A-1 | 1 294 583,33 | 59,58 | V | | 2,831 | 21 666,68 | 36 020,81 | 0,00 | 5 940,27 |
| CE8956109 | | 0,00 | A-1 | 26 241,34 | 1,42 | F | | 6,491 | 12 828,13 | 1 196,61 | 0,00 | 356,79 |
| CE9042625 | | 0,00 | A-1 | 7 750,00 | 1,17 | F | | 4,812 | 6 200,00 | 266,37 | 0,00 | 3,38 |
| CE9312676 | | 0,00 | A-1 | 103 977,38 | 5,92 | F | | 4,015 | 15 640,39 | 4 252,67 | 0,00 | 260,94 |
| CE9842090 | | 0,00 | A-1 | 932 661,33 | 10,92 | F | | 1,343 | 79 230,76 | 12 100,64 | 0,00 | 508,26 |
| CE9847051 | | 0,00 | A-1 | 60 611,54 | 6,00 | F | | 0,980 | 8 407,54 | 593,99 | 0,00 | 498,81 |
| DEXIAMON531146 | | 0,00 | A-1 | 3 614,60 | 1,08 | F | | 1,896 | 2 884,67 | 47,69 | 0,00 | 2,11 |
| DEXIAmon521609 | | 0,00 | A-1 | 2 113,23 | 0,92 | F | | 1,754 | 2 113,23 | 22,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | |
| | | | | | | 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) | ICNE de l'exercice |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 77 309,52 | | | | | 30 269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 77 309,52 | | | | | 30 269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN0662001/01 | | 0,00 | A-1 | 926,82 | 0,50 | F | | 0,000 | 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN1029693101 | | 0,00 | A-1 | 2 325,82 | 0,92 | F | | 0,000 | 2 325,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN10310581 | | 0,00 | A-1 | 4 580,00 | 1,25 | F | | 0,000 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN1032768101 | | 0,00 | A-1 | 6 035,29 | 1,92 | F | | 0,000 | 3 017,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN1032770101 | | 0,00 | A-1 | 9 052,96 | 2,25 | F | | 0,000 | 3 017,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN1032771101 | | 0,00 | A-1 | 12 070,63 | 3,83 | F | | 0,000 | 3 017,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN1034853101 | | 0,00 | A-1 | 9 408,00 | 1,75 | F | | 0,000 | 4 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN10349591 | | 0,00 | A-1 | 9 000,00 | 2,50 | F | | 0,000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN10366231 | | 0,00 | A-1 | 16 650,00 | 2,42 | F | | 0,000 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AESN10380301 | | 0,00 | A-1 | 7 260,00 | 2,17 | F | | 0,000 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 5 624 452,37 | | | | | 345 214,81 | 169 738,53 | 0,00 | 30 552,25 |

(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.

IV – ANNEXES

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

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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 5 624 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € | 1 | 06-10-2025 |
| L | Agencement et aménagement de bâtiments, installations élec. | 10 | 06/10/2025 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 06/10/2025 |
| L | Bâtiments durables | 30 | 06/10/2025 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 06/10/2025 |
| L | Canalisations d'adduction et branchements | 60 | 06/10/2025 |
| L | Château d'eau (neuf) | 50 | 06/10/2025 |
| L | Château d'eau (réhabilitation) | 20 | 06/10/2025 |
| L | Forage | 50 | 06/10/2025 |
| L | Frais d'études, de recherches et d'insertions | 5 | 06/10/2025 |
| L | Installations de traitement de l'eau | 15 | 06/10/2025 |
| L | Installations de voirie | 20 | 06/10/2025 |
| L | Lagunes et autres bassins géotextile | 20 | 06/10/2025 |
| L | Logiciels | 2 | 06/10/2025 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 06/10/2025 |
| L | Matériel de transport | 10 | 06/10/2025 |
| L | Matériel informatique | 5 | 06/10/2025 |
| L | Mobilier | 10 | 06/10/2025 |
| L | Organes de régulation | 8 | 06/10/2025 |
| L | Ouvrage de génie civil, pour le captage, canalisations | 30 | 06/10/2025 |
| L | Pompes, appareils électromécaniques | 10 | 06/10/2025 |
| L | Réseaux | 50 | 06/10/2025 |
| L | Usine de traitement de l'eau | 30 | 06/10/2025 |

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 1 714,03 | | 700,13 | 2 414,16 | 0,00 | 2 414,16 |
| provisions pour créances douteuses | 1 714,03 | 13/04/2022 | 700,13 | 2 414,16 | 0,00 | 2 414,16 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 1 714,03 | | 700,13 | 2 414,16 | 0,00 | 2 414,16 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|---------------|
| Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -1 933 680,86 | -1 933 680,86 |
| Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 364 240,25 | 364 240,25 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -1 569 440,61 | -1 569 440,61 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|---------------|
| Affectation au 106 (C) | 1 569 440,61 | 1 569 440,61 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -1 569 440,61 | -1 569 440,61 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 380 068,55 | 380 068,55 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 4 348 917,05 | 4 348 917,05 |

(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"



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 380 068,55 | I 380 068,55 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 348 350,00 | 348 350,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 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 | 33 350,00 | 33 350,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 31 718,55 | 31 718,55 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 31 718,55 | 31 718,55 |

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 728 985,60 | III 4 728 985,60 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 4 728 985,60 | 4 728 985,60 |
| 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 | 9 584,70 | 9 584,70 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 575,44 | 575,44 |
| 28131 | Bâtiments | 6 516,67 | 6 516,67 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 34 822,78 | 34 822,78 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 647,23 | 1 647,23 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 222 958,51 | 222 958,51 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 33 336,59 | 33 336,59 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 8 507,64 | 8 507,64 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 296 980,94 | 296 980,94 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 3 817,47 | 3 817,47 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 885,73 | 2 885,73 |
| 28184 | Mobilier | 584,96 | 584,96 |
| 28188 | Autres | 2 555,19 | 2 555,19 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 104 211,75 | 4 104 211,75 |

(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.

IV – ANNEXES

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 : 45801 | | Intitulé de l'opération : Protection ressources AEP 2021 - 2023 | | | Date de la délibération : |
|--|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3) | |
| DEPENSES (a) | 234 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458101 Dépenses nouvelles | 231 431,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458101 | 3 531,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 234 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 78 655,98 | 204 474,00 | 0,00 | 0,00 | 204 474,00 |
| Financement par le tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par d'autres tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 51 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458201 Annulations sur recettes (d) | 27 537,98 | 204 474,00 | 0,00 | 0,00 | 204 474,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 51 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 45802 | | Intitulé de l'opération : PLAN ACTION CENTRE BRIE 2024-2025 | | | Date de la délibération : |
|--|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3) | |
| DEPENSES (a) | 89 874,67 | 4 083,75 | 0,00 | 0,00 | 4 083,75 |
| 458102 Dépenses nouvelles | 89 874,67 | 4 083,75 | 0,00 | 0,00 | 4 083,75 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 89 874,67 | 4 083,75 | 0,00 | 0,00 | 4 083,75 |
| RECETTES (b) | 48 819,00 | 146 458,00 | 0,00 | 0,00 | 146 458,00 |

| N° opération : 45802 | | Intitulé de l'opération : PLAN ACTION CENTRE BRIE 2024-2025 | | |
|--|--|---|------------------------|-------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | |
| Financement par le tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 Financement par d'autres tiers | 48 819,00 | 146 458,00 | 0,00 | 146 458,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 48 819,00 | 146 458,00 | 0,00 | 146 458,00 |

| N° opération : 45803 | | Intitulé de l'opération : PLAN ACTION CENTRE BRIE 2026-2031 | | | Date de la délibération : |
|---|--|---|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |
| 458103 Dépenses nouvelles | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |
| Financement par le tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 458203 Financement par d'autres tiers | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 148 522,50 | 148 522,50 | |

(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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

| | Valeur | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 3 407 005,00 |

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

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III. – 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 :

- Fonctionnement : (maximum 7,5 %) **7,5%**
- Investissement : (maximum 7,5 %) **7,5%**

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

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