

| Intitulé | BILAN | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Projection réalisé | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé |
| Réalisation 2024 | 489 747 € | 238 956 € | | | 238 956 € | | | 250 791 € | | | | | | | | | | | | |
| | 43 631 € | 33 869 € | | | 33 869 € | | | 9 762 € | | | | | | | | | | | | |
| | 93 583 € | 25 921 € | | | 25 921 € | | | 67 662 € | | | | | | | | | | | | |
| | 35 435 € | 19 497 € | | | 19 497 € | | | 15 938 € | | | | | | | | | | | | |
| Etudes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schéma directeur d'assainissement | 250 000 € | - € | | | | | | | | | | | | 250 000 € | | | | | | |
| | - € | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers travaux sur ouvrages et équipements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernisation électricité et télégestion | 189 300 € | - € | | | | | | 83 000 € | | | 59 200 € | | | 47 100 € | | | | | | |
| Modernisation des PR tranche 2-3 | 87 000 € | - € | | | | | | 87 000 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Roffey : pompe doseuse | 1 000 € | - € | | | | | | 1 000 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Roffey : recirculation | 1 800 € | - € | | | | | | 1 800 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Roffey : supresseur air | 10 800 € | - € | | | | | | 10 800 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Tonnerre : préleveur | 6 200 € | - € | | | | | | 6 200 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Tonnerre : rotor pompe gaveuse | 5 400 € | - € | | | | | | 5 400 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Tonnerre : poulie centrifugeuse | 14 200 € | - € | | | | | | 14 200 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Tonnerre : modernisation supervision | 24 500 € | - € | | | | | | 24 500 € | | | | | | | | | | | | |
| PR Hopital à Tonnerre | 35 000 € | - € | | | | | | 35 000 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Aisy : modernisation | 50 000 € | - € | | | | | | 50 000 € | | | | | | | | | | | | |
| Gros travaux STEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STEP Sennevoy le Bas : études | 201 000 € | - € | | | | | | 201 000 € | | | | | | | | | | | | |
| STEP Sennevoy le Bas : travaux | 750 000 € | - € | | | | | | | | | 750 000 € | | | | | | | | | |
| STEP Ravières : travaux | 617 832 € | - € | | | | | | | | | | | | 617 832 € | | | | | | |
| Travaux réseaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux issus du SDA Tonnerre | 150 000 € | - € | | | | | | 150 000 € | | | | | | | | | | | | |
| Travaux issus du SDA Fleys | 150 000 € | - € | | | | | | 150 000 € | | | | | | | | | | | | |
| Travaux réseaux Ravières | 424 344 € | - € | | | | | | | | | | | | 424 344 € | | | | | | |
| Travaux réseaux Sennevoy le Bas | 750 000 € | - € | | | | | | | | | | | | 750 000 € | | | | | | |
| Travaux de mise en séparatif Aisy | 445 000 € | - € | | | | | | | | | | | | | | | 445 000 € | | | |
| Travaux réseaux Pacy | 305 000 € | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 000 € |
| Enveloppe provisoire pour travaux réseaux | 800 000 € | - € | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 € | | | 500 000 € |
| Locaux et dépenses de structure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des locaux | - € | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers matériels et équipements | 50 000 € | - € | 10 000 € | | | | | 10 000 € | | | 10 000 € | | | 10 000 € | | | 10 000 € | | | 10 000 € |
| Emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital des emprunts actuels | 825 325 € | 130 861 € | 130 861 € | | 130 861 € | | | 133 849 € | | | 136 277 € | | | 138 560 € | | | 140 965 € | | | 144 812 € |
| Capital des nouveaux emprunts | | - € | - € | | - € | | | - € | | | 22 547 € | | | 44 800 € | | | 102 255 € | | | 122 743 € |
| TOTAL PPI | 6 806 097 € | 449 104 € | 140 861 € | - € | 449 104 € | 963 749 € | 344 153 € | - € | 978 024 € | - € | - € | - € | 2 282 637 € | - € | - € | - € | 998 221 € | - € | - € | 1 082 555 € |

| | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|-------------------|--------------------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| | Projection réalisé | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé | Prévisionnel | Report de N-1 | Réalisé |
| Subventions | | | | | 607 260 € | 50 250 € | 67 102 € | | 323 680 € | | | 835 710 € | | | 298 000 € | | | | | 322 000 € |
| FCTVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nouveaux emprunts | | | 0 € | | | 450 945 € | | | 445 060 € | | | 1 149 102 € | | | 409 750 € | | | | | 442 750 € |
| TOTAL PPI | - € | - € | - € | - € | 607 260 € | 501 195 € | 67 102 € | - € | 768 740 € | - € | - € | 1 984 812 € | - € | - € | 707 750 € | - € | - € | - € | - € | 764 750 € |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Taux de subventions | 40,00% |
| Coefficient d'endettement annuel | 55,00% |

| Exercice | Investissement | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Scénario de base | | |
| | Total | Dont emprunts | nt immobilisations |
| TOTAL | 7 098 442 € | 1 117 671 € | 5 980 772 € |
| 2024 | 449 104 € | 130 861 € | 318 242 € |
| 2025 | 1 307 902 € | 133 849 € | 1 174 053 € |
| 2026 | 978 024 € | 158 824 € | 819 200 € |

| Amortissements | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 38 802 € | 38 802 € | 38 802 € | 38 802 € | 38 802 € | 38 802 € |
| | 26 973 € | 26 973 € | 26 973 € | 26 973 € | 26 973 € |
| | | 69 643 € | 69 643 € | 69 643 € | 69 643 € |
| | | | 24 833 € | 24 833 € | 24 833 € |

| | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|
| 2027 | 2 282 637 € | 183 361 € | 2 099 276 € |
| 2028 | 998 221 € | 243 221 € | 755 000 € |
| 2029 | 1 082 555 € | 267 555 € | 815 000 € |

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 26 833 € | 26 833 € |
| | | | | | - € |
| | 38 802 € | 65 775 € | 135 418 € | 160 251 € | 187 084 € |
| Amortissements subventions | | | | | |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | 3 912 € | 3 912 € | 3 912 € | 3 912 € | 3 912 € |
| | | 10 789 € | 10 789 € | 10 789 € | 10 789 € |
| | | | 27 857 € | 27 857 € | 27 857 € |
| | | | | 9 933 € | 9 933 € |
| | | | | 10 733 € | 10 733 € |
| | | | | | - € |
| | 3 912 € | 14 701 € | 42 558 € | 52 491 € | 63 225 € |

Envoyé en préfecture le 17/03/2025
 Reçu en préfecture le 17/03/2025
 Publié le
 ID : 089-200042356-20250313-2_2025-DE