

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Assainissement Champagne sur Oise (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21950134300103

POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Assainissement Champagne sur Oise (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	40
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	50
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	51
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	53
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des autorisations de programme	56
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	57

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

58

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

59

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 198 477,13	370 700,00	1 569 177,13
	Recettes réalisées (1)	B	294 921,82	230 658,76	525 580,58
	Restes à réaliser	C	151 526,00	0,00	151 526,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 116 133,33	1 239 530,33	3 355 663,66
	Dépenses réalisées (1)	E	682 893,71	361 954,94	1 044 848,65
	Restes à réaliser	F	979 069,07	0,00	979 069,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-387 971,89	-131 296,18	-519 268,07
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	917 656,20	868 830,33	1 786 486,53
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	529 684,31	737 534,15	1 267 218,46
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-827 543,07	0,00	-827 543,07
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-297 858,76	737 534,15	439 675,39

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-CHAMPAGNE-SUR-OISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	917 656,20	0,00	-387 971,89	0,00	529 684,31
Fonctionnement	868 830,33	0,00	-131 296,18	0,00	737 534,15
Sous-Total	1 786 486,53	0,00	-519 268,07	0,00	1 267 218,46
TOTAL III	1 786 486,53	0,00	-519 268,07	0,00	1 267 218,46
TOTAL I + II + III	1 786 486,53	0,00	-519 268,07	0,00	1 267 218,46

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 979 069,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	979 069,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	979 069,07
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 151 526,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	108 362,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	108 362,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	43 164,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	43 164,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,99	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	528,87
Constructions	64,17	Réserves	2 140,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 258,80	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	549,61	Report à nouveau (1)	868,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-131,30
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	354,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 872,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	3,35	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	284,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 880,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 045,47
Créances	1 437,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	102,67
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	170,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 437,27	Total des dettes à court terme	170,05
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	272,73
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 318,20	TOTAL PASSIF	4 318,20

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	219,00	355,13
Autres produits	0,00	0,91
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	219,00	356,05
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	205,55	227,41
Participations et interventions	0,86	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	137,88	137,07
Autres charges	13,49	13,14
Charges courantes non financières	357,79	377,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-138,79	-21,57
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,93	1,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,93	-1,29
RESULTAT COURANT	-139,72	-22,87
Produits exceptionnels	11,66	3,99
Charges exceptionnelles	3,24	57,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,42	-53,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	-131,30	-76,76

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	318 500,00	202 322,21	0,00	202 322,21	63,52	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	18 000,00	16 727,00	0,00	16 727,00	92,93	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 050,00	858,40	0,00	858,40	81,75	0,00
Total des dépenses de gestion courante		337 550,00	219 907,61	0,00	219 907,61	65,15	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 100,00	926,69	0,00	926,69	84,24	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		349 650,00	220 834,30	0,00	220 834,30	63,16	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	739 290,33					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	150 590,00	141 120,64	0,00	141 120,64	93,71	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		889 880,33	141 120,64	0,00	141 120,64	15,86	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 239 530,33	361 954,94	0,00	361 954,94	29,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 239 530,33	361 954,94	0,00	361 954,94		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	353 000,00	218 997,71	0,00	218 997,71	62,04	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,84	0,00	0,84	0,01	0,00
Total des recettes de gestion courante		359 000,00	218 998,55	0,00	218 998,55	61,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		359 000,00	218 998,55	0,00	218 998,55	61,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 700,00	11 660,21	0,00	11 660,21	99,66	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 700,00	11 660,21	0,00	11 660,21	99,66	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		370 700,00	230 658,76	0,00	230 658,76	62,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		868 830,33					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 239 530,33	230 658,76	0,00	230 658,76		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	3 377,10	6,75	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 984 311,33	613 847,88	30,94	979 069,07
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 050 311,33	617 224,98	30,10	979 069,07
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	19 440,00	19 440,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 200,00	16 086,52	99,30	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		35 640,00	35 526,52	99,68	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 085 951,33	652 751,50	31,29	979 069,07
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 700,00	11 660,21	99,66	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	18 482,00	18 482,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		30 182,00	30 142,21	99,87	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 116 133,33	682 893,71	32,27	979 069,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 116 133,33	682 893,71		979 069,07

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	240 114,80	130 648,80	54,41	108 362,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	4 670,38	9,34	43 164,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		290 114,80	135 319,18	46,64	151 526,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	739 290,33			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	150 590,00	141 120,64	93,71	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	18 482,00	18 482,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		908 362,33	159 602,64	17,57	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 198 477,13	294 921,82	24,61	151 526,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		917 656,20			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 116 133,33	294 921,82		151 526,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6156	Maintenance	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00
6226	Honoraires	0,00	121 931,57	10 865,00	111 066,57	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	318 500,00	213 187,21	10 865,00	202 322,21	116 177,79
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 000,00	16 727,00	0,00	16 727,00	1 273,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 050,00	858,40	0,00	858,40	191,60
Total des dépenses de gestion courante		337 550,00	230 772,61	10 865,00	219 907,61	117 642,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	89,55	-89,55	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 100,00	1 016,24	89,55	926,69	173,31
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		349 650,00	231 788,85	10 954,55	220 834,30	128 815,70
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	739 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	139 903,89	2 023,25	137 880,64	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	150 590,00	143 143,89	2 023,25	141 120,64	9 469,36

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		889 880,33	143 143,89	2 023,25	141 120,64	748 759,69
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 239 530,33	374 932,74	12 977,80	361 954,94	877 575,39
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 239 530,33	374 932,74	12 977,80	361 954,94	877 575,39

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	200 997,71	0,00	200 997,71	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	353 000,00	218 997,71	0,00	218 997,71	134 002,29
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,84	0,00	0,84	5 999,16
Total des recettes de gestion courante		359 000,00	218 998,55	0,00	218 998,55	140 001,45
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		359 000,00	218 998,55	0,00	218 998,55	140 001,45
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	11 660,21	0,00	11 660,21	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 700,00	11 660,21	0,00	11 660,21	39,79
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 700,00	11 660,21	0,00	11 660,21	39,79
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		370 700,00	230 658,76	0,00	230 658,76	140 041,24
002 Résultat d'exploitation reporté		868 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 239 530,33	230 658,76	0,00	230 658,76	1 008 871,57

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 377,10	0,00	3 377,10	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	3 377,10	0,00	3 377,10	46 622,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	613 847,88	0,00	613 847,88	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 984 311,33	613 847,88	0,00	613 847,88	1 370 463,45
Total des dépenses d'équipement		2 050 311,33	617 224,98	0,00	617 224,98	1 433 086,35
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	8 732,85	0,00	8 732,85	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	7 353,67	0,00	7 353,67	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 200,00	16 086,52	0,00	16 086,52	113,48
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		35 640,00	35 526,52	0,00	35 526,52	113,48
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 085 951,33	652 751,50	0,00	652 751,50	1 433 199,83
139111	Agence de l'eau	0,00	8 731,12	0,00	8 731,12	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	2 929,09	0,00	2 929,09	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 700,00	11 660,21	0,00	11 660,21	39,79
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	18 482,00	0,00	18 482,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	18 482,00	18 482,00	0,00	18 482,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		30 182,00	30 142,21	0,00	30 142,21	39,79
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 116 133,33	682 893,71	0,00	682 893,71	1 433 239,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 116 133,33	682 893,71	0,00	682 893,71	1 433 239,62

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	120 109,00	0,00	120 109,00	0,00
1313	Département	0,00	10 539,80	0,00	10 539,80	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	240 114,80	130 648,80	0,00	130 648,80	109 466,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 670,38	0,00	4 670,38	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	4 670,38	0,00	4 670,38	45 329,62
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		290 114,80	135 319,18	0,00	135 319,18	154 795,62
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	739 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	Agence de l'eau	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00
28131	Bâtiments	0,00	60 857,14	0,00	60 857,14	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	78 048,25	2 023,25	76 025,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 590,00	143 143,89	2 023,25	141 120,64	9 469,36
2031	Frais d'études	0,00	17 582,00	0,00	17 582,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>18 482,00</i>	<i>18 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 482,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		908 362,33	161 625,89	2 023,25	159 602,64	748 759,69
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 198 477,13	296 945,07	2 023,25	294 921,82	903 555,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		917 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 116 133,33	296 945,07	2 023,25	294 921,82	1 821 211,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 913 (1)
LIBELLE : TRX DIVERS DE RESEAUX

Pour information

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 050 311,33	A 617 224,98	0,00	979 069,07	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	3 377,10	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	3 377,10		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 984 311,33	613 847,88	0,00	979 069,07	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 984 311,33	613 847,88		979 069,07	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	290 114,80	C 135 319,18	0,00	151 526,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	240 114,80	130 648,80	0,00	108 362,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	229 575,00	120 109,00		108 362,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	10 539,80	10 539,80		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	4 670,38	0,00	43 164,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	4 670,38		43 164,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-481 905,80	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	9 985,00	4 992,50	4 992,50	24 473,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	1 963 914,61	1 899 746,51	64 168,10	125 025,24
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 440 964,57	1 182 166,16	2 258 798,41	2 075 131,95
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	549 613,33	0,00	549 613,33	178 268,19
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	3 353,88	0,00	3 353,88	3 353,88
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	5 967 831,39	3 086 905,17	2 880 926,22	2 406 252,26
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	7 296,65	0,00	7 296,65	4 317,59
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	311 971,86	0,00	311 971,86	201 309,83
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 118 004,01	0,00	1 118 004,01	1 711 634,32
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	4,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 437 272,52	0,00	1 437 272,52	1 917 266,72
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 405 103,91	3 086 905,17	4 318 198,74	4 323 518,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	284 355,74	284 355,74
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 140 690,20	2 140 690,20
Report à nouveau (1)	868 830,33	945 585,33
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-131 296,18	-76 755,00
Subventions d'investissement	354 024,87	251 236,28
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	528 865,25	528 865,25
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 045 470,21	4 073 977,80
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 784,15	30 606,55
Emprunts et dettes financières divers	80 890,32	88 243,99
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	98 205,02
Dettes fiscales et sociales	0,00	15 032,67
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	170 054,06	915,95
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	16 537,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	272 728,53	249 541,18
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 318 198,74	4 323 518,98

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>218 997,71</i>	<i>355 132,36</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,84	913,40
TOTAL I	218 998,55	356 045,76
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	205 554,83	227 414,70
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>13 494,38</i>	<i>13 136,89</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>137 880,64</i>	<i>137 068,04</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	858,40	1,06
TOTAL II	357 788,25	377 620,69
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-138 789,70	-21 574,93
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	926,69	1 293,24
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	926,69	1 293,24
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-926,69	-1 293,24
A + B - RÉSULTAT COURANT	-139 716,39	-22 868,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	11 660,21	3 993,61

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	11 660,21	3 993,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>3 240,00</i>	<i>57 880,44</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 240,00	57 880,44
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 420,21	-53 886,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	230 658,76	360 039,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	361 954,94	436 794,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-131 296,18	-76 755,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	528 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 865,25	0,00	528 865,25
	Sous Total compte 1022	0,00	528 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 865,25	0,00	528 865,25
	Sous Total compte 102	0,00	528 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 865,25	0,00	528 865,25
1068	Autres réserves	0,00	2 140 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 690,20	0,00	2 140 690,20
	Sous Total compte 106	0,00	2 140 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 690,20	0,00	2 140 690,20
	Sous Total compte 10	0,00	2 669 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 555,45	0,00	2 669 555,45
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	945 585,33	76 755,00	0,00	0,00	0,00	76 755,00	945 585,33	0,00	868 830,33
	Sous Total compte 11	0,00	945 585,33	76 755,00	0,00	0,00	0,00	76 755,00	945 585,33	0,00	868 830,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte	76 755,00	0,00	0,00	76 755,00	0,00	0,00	76 755,00	76 755,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	76 755,00	0,00	0,00	76 755,00	0,00	0,00	76 755,00	76 755,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	161 115,00	0,00	0,00	19 440,00	120 109,00	19 440,00	281 224,00	0,00	261 784,00
	Sous Total compte 1311	0,00	161 115,00	0,00	0,00	19 440,00	120 109,00	19 440,00	281 224,00	0,00	261 784,00
1313	Dépt	0,00	99 596,72	0,00	0,00	0,00	10 539,80	0,00	110 136,52	0,00	110 136,52
	Sous Total compte 131	0,00	260 711,72	0,00	0,00	19 440,00	130 648,80	19 440,00	391 360,52	0,00	371 920,52
139111	Agence de l'eau	7 420,62	0,00	0,00	0,00	8 731,12	3 240,00	16 151,74	3 240,00	12 911,74	0,00
	Sous Total compte 13911	7 420,62	0,00	0,00	0,00	8 731,12	3 240,00	16 151,74	3 240,00	12 911,74	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 054,82	0,00	0,00	0,00	2 929,09	0,00	4 983,91	0,00	4 983,91	0,00
	Sous Total compte 1391	9 475,44	0,00	0,00	0,00	11 660,21	3 240,00	21 135,65	3 240,00	17 895,65	0,00
	Sous Total compte 139	9 475,44	0,00	0,00	0,00	11 660,21	3 240,00	21 135,65	3 240,00	17 895,65	0,00
	Sous Total compte 13	9 475,44	260 711,72	0,00	0,00	31 100,21	133 888,80	40 575,65	394 600,52	0,00	354 024,87
1641	Emprunts en euros	0,00	30 517,00	0,00	0,00	8 732,85	0,00	8 732,85	30 517,00	0,00	21 784,15
	Sous Total compte 164	0,00	30 517,00	0,00	0,00	8 732,85	0,00	8 732,85	30 517,00	0,00	21 784,15
1681	Autres emprunts	0,00	88 243,99	0,00	0,00	7 353,67	0,00	7 353,67	88 243,99	0,00	80 890,32

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	88 333,54	89,55	0,00	7 353,67	0,00	7 443,22	88 333,54	0,00	80 890,32
	Sous Total compte 16	0,00	118 850,54	89,55	0,00	16 086,52	0,00	16 176,07	118 850,54	0,00	102 674,47
181	Cpte liaison : affectation	0,00	284 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 355,74	0,00	284 355,74
	Sous Total compte 18	0,00	284 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 355,74	0,00	284 355,74
	Total classe 1	86 230,44	4 279 058,78	76 844,55	76 755,00	47 186,73	133 888,80	210 261,72	4 489 702,58	17 895,65	4 297 336,51
2031	Frais d'études	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582,00	27 567,00	17 582,00	9 985,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 203	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,00	28 467,00	18 482,00	9 985,00	0,00
	Sous Total compte 20	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,00	28 467,00	18 482,00	9 985,00	0,00
21311	Batiments exploitation	1 963 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 914,61	0,00	1 963 914,61	0,00
	Sous Total compte 2131	1 963 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 914,61	0,00	1 963 914,61	0,00
	Sous Total compte 213	1 963 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 914,61	0,00	1 963 914,61	0,00
21532	Réseaux assainissement	3 181 273,11	0,00	256 314,36	0,00	3 377,10	0,00	3 440 964,57	0,00	3 440 964,57	0,00
	Sous Total compte 2153	3 181 273,11	0,00	256 314,36	0,00	3 377,10	0,00	3 440 964,57	0,00	3 440 964,57	0,00
	Sous Total compte 215	3 181 273,11	0,00	256 314,36	0,00	3 377,10	0,00	3 440 964,57	0,00	3 440 964,57	0,00
	Sous Total compte 21	5 145 187,72	0,00	256 314,36	0,00	3 377,10	0,00	5 404 879,18	0,00	5 404 879,18	0,00
2315	Instal mat outil techn	178 268,19	0,00	0,00	256 314,36	632 329,88	4 670,38	810 598,07	260 984,74	549 613,33	0,00
	Sous Total compte 231	178 268,19	0,00	0,00	256 314,36	632 329,88	4 670,38	810 598,07	260 984,74	549 613,33	0,00
	Sous Total compte 23	178 268,19	0,00	0,00	256 314,36	632 329,88	4 670,38	810 598,07	260 984,74	549 613,33	0,00
266	Autres formes de participation	3 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,88	0,00	3 353,88	0,00
	Sous Total compte 26	3 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,88	0,00	3 353,88	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	4 992,50	0,00	4 992,50
	Sous Total compte 2803	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	4 992,50	0,00	4 992,50
	Sous Total compte 280	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	4 992,50	0,00	4 992,50
28131	Bâtiments	0,00	1 838 889,37	0,00	0,00	0,00	60 857,14	0,00	1 899 746,51	0,00	1 899 746,51
	Sous Total compte 2813	0,00	1 838 889,37	0,00	0,00	0,00	60 857,14	0,00	1 899 746,51	0,00	1 899 746,51
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 106 141,16	0,00	0,00	2 023,25	78 048,25	2 023,25	1 184 189,41	0,00	1 182 166,16
	Sous Total compte 2815	0,00	1 106 141,16	0,00	0,00	2 023,25	78 048,25	2 023,25	1 184 189,41	0,00	1 182 166,16
	Sous Total compte 281	0,00	2 945 030,53	0,00	0,00	2 023,25	138 905,39	2 023,25	3 083 935,92	0,00	3 081 912,67
	Sous Total compte 28	0,00	2 949 024,53	0,00	0,00	2 023,25	139 903,89	2 023,25	3 088 928,42	0,00	3 086 905,17
	Total classe 2	5 355 276,79	2 949 024,53	256 314,36	256 314,36	637 730,23	163 056,27	6 249 321,38	3 368 395,16	5 967 831,39	3 086 905,17
4011	Fournisseurs	0,00	87 340,02	310 315,57	222 975,55	0,00	0,00	310 315,57	310 315,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	87 340,02	310 315,57	222 975,55	0,00	0,00	310 315,57	310 315,57	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	575 295,64	744 558,53	0,00	0,00	575 295,64	744 558,53	0,00	169 262,89
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	915,95	2 701,25	2 576,47	0,00	0,00	2 701,25	3 492,42	0,00	791,17
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	3 888,56	3 888,56	0,00	0,00	3 888,56	3 888,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	915,95	6 589,81	6 465,03	0,00	0,00	6 589,81	7 380,98	0,00	791,17
	Sous Total compte 404	0,00	915,95	581 885,45	751 023,56	0,00	0,00	581 885,45	751 939,51	0,00	170 054,06
408	Fournis factures non parvenues	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	99 120,97	903 066,02	973 999,11	0,00	0,00	903 066,02	1 073 120,08	0,00	170 054,06
411	Clients	4 317,59	0,00	18 000,00	15 020,94	0,00	0,00	22 317,59	15 020,94	7 296,65	0,00
	Sous Total compte 41	4 317,59	0,00	18 000,00	15 020,94	0,00	0,00	22 317,59	15 020,94	7 296,65	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	16 537,00	33 264,00	16 727,00	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	0,00	16 537,00	33 264,00	16 727,00	0,00	0,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 426,46	0,00	123 844,55	127 271,01	0,00	0,00	127 271,01	127 271,01	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 940,00	0,00	23 283,09	31 223,09	0,00	0,00	31 223,09	31 223,09	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	189 842,00	0,00	1 105 938,00	983 940,00	0,00	0,00	1 295 780,00	983 940,00	311 840,00	0,00
	Sous Total compte 4456	201 208,46	0,00	1 253 065,64	1 142 434,10	0,00	0,00	1 454 274,10	1 142 434,10	311 840,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	15 032,67	36 066,64	21 033,97	0,00	0,00	36 066,64	36 066,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	15 032,67	36 066,64	21 033,97	0,00	0,00	36 066,64	36 066,64	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	254 030,00	254 030,00	0,00	0,00	254 030,00	254 030,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	101,37	0,00	429,41	398,92	0,00	0,00	530,78	398,92	131,86	0,00
	Sous Total compte 4458	101,37	0,00	254 459,41	254 428,92	0,00	0,00	254 560,78	254 428,92	131,86	0,00
	Sous Total compte 445	201 309,83	15 032,67	1 543 591,69	1 417 896,99	0,00	0,00	1 744 901,52	1 432 929,66	311 971,86	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	13 494,38	13 494,38	0,00	0,00	13 494,38	13 494,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	201 309,83	31 569,67	1 609 790,07	1 467 558,37	0,00	0,00	1 811 099,90	1 499 128,04	311 971,86	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 711 634,32	0,00	371 518,26	965 148,57	0,00	0,00	2 083 152,58	965 148,57	1 118 004,01	0,00
	Sous Total compte 451	1 711 634,32	0,00	371 518,26	965 148,57	0,00	0,00	2 083 152,58	965 148,57	1 118 004,01	0,00
	Sous Total compte 45	1 711 634,32	0,00	371 518,26	965 148,57	0,00	0,00	2 083 152,58	965 148,57	1 118 004,01	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	7 353,67	7 353,67	0,00	0,00	7 353,67	7 353,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	7 353,67	7 353,67	0,00	0,00	7 353,67	7 353,67	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4,98	0,00	11 208,92	11 213,90	0,00	0,00	11 213,90	11 213,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	4,98	0,00	11 208,92	11 213,90	0,00	0,00	11 213,90	11 213,90	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	4,98	0,00	18 562,59	18 567,57	0,00	0,00	18 567,57	18 567,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	4,98	0,00	18 562,59	18 567,57	0,00	0,00	18 567,57	18 567,57	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	351 746,28	351 746,28	0,00	0,00	351 746,28	351 746,28	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	357 355,72	357 355,72	0,00	0,00	357 355,72	357 355,72	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	9 749,09	9 749,09	0,00	0,00	9 749,09	9 749,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	9 749,09	9 749,09	0,00	0,00	9 749,09	9 749,09	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	367 106,68	367 106,68	0,00	0,00	367 106,68	367 106,68	0,00	0,00
	Total classe 4	1 917 266,72	130 690,64	3 288 043,62	3 807 401,24	0,00	0,00	5 205 310,34	3 938 091,88	1 437 272,52	170 054,06
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	175 309,35	175 309,35	0,00	0,00	175 309,35	175 309,35	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	176 167,75	176 167,75	0,00	0,00	176 167,75	176 167,75	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	176 167,75	176 167,75	0,00	0,00	176 167,75	176 167,75	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00	77 761,26	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	121 931,57	10 865,00	121 931,57	10 865,00	111 066,57	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	121 931,57	10 865,00	121 931,57	10 865,00	111 066,57	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	138 658,57	10 865,00	138 658,57	10 865,00	127 793,57	0,00
	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00
6541	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00	13 494,38	0,00
	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
66111	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	89,55	0,00	89,55
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	89,55	1 016,24	89,55	926,69	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	89,55	1 016,24	89,55	926,69	0,00
678	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	89,55	1 016,24	89,55	926,69	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,89	2 023,25	139 903,89	2 023,25	137 880,64	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,89	2 023,25	139 903,89	2 023,25	137 880,64	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,89	2 023,25	139 903,89	2 023,25	137 880,64	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	374 932,74	12 977,80	374 932,74	12 977,80	362 044,49	89,55
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 997,71	0,00	200 997,71	0,00	200 997,71
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71	0,00	218 997,71
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,21	0,00	11 660,21	0,00	11 660,21
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,21	0,00	11 660,21	0,00	11 660,21
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 658,76	0,00	230 658,76	0,00	230 658,76
	Total général	7 358 773,95	7 358 773,95	3 797 370,28	4 316 638,35	1 059 849,70	540 581,63	12 215 993,93	12 215 993,93	7 785 044,05	7 785 044,05

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 239 530,33	361 954,94	0,00	361 954,94
RECETTES	1 239 530,33	230 658,76	0,00	230 658,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 116 133,33	682 893,71	979 069,07	1 661 962,78
RECETTES	2 116 133,33	294 921,82	151 526,00	446 447,82

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 239 530,33	361 954,94	0,00	361 954,94
RECETTES	1 239 530,33	230 658,76	0,00	230 658,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 116 133,33	682 893,71	979 069,07	1 661 962,78
RECETTES	2 116 133,33	294 921,82	151 526,00	446 447,82
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 355 663,66	1 044 848,65	979 069,07	2 023 917,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 355 663,66	525 580,58	151 526,00	677 106,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 des établissements financiers (Total)					158 485,85									
1641 Emprunts en euros (total)					158 485,85									
A75121S	CAISSE EPARGNE I.F. NORD	06/12/2012	2012-12-06	05/03/2013	58 485,85	F		2,160	2,160	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON217268EUR/0223142		01/01/2004	2004-01-01	01/06/2004	100 000,00	F		4,840	4,840	EURO	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Assainissement Champagne sur Oise - Assainissement Champagne sur Oise - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					110 305,00									
1681 Autres emprunts (total)					110 305,00									
109055		07/12/2021	2021-12-07	07/12/2022	57 715,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1090945		10/12/2021	2021-12-10	07/12/2022	18 275,00	F	Euribor 1 mois	0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1090958		10/12/2021	2021-12-10	07/12/2022	34 315,00	F	Euribor 1 mois	0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					268 790,85									

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		21 714,93					8 732,85	1 016,24	0,00	66,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 714,93					8 732,85	1 016,24	0,00	66,03
A75121IS	N	0,00	A-1	8 714,93	1,75	F		2,160	4 732,85	255,83	0,00	13,60
MON217268EUR/0223142	N	0,00	A-1	13 000,00	3,25	F		4,840	4 000,00	760,41	0,00	52,43
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Assainissement Champagne sur Oise - Assainissement Champagne sur Oise - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		80 890,32					7 353,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		80 890,32					7 353,67	0,00	0,00	0,00
109055	N	0,00	A-1	42 324,32	11,00	F		0,000	3 847,67	0,00	0,00	0,00
1090945	N	0,00	A-1	13 401,68	11,00	F	Euribor 1 mois	2,278	1 218,33	0,00	0,00	0,00
1090958	N	0,00	A-1	25 164,32	11,00	F	Euribor 1 mois	2,278	2 287,67	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		102 605,25					16 086,52	1 016,24	0,00	66,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TRAVAUX DIVERS	40	18/05/1993
L	STATION EPURATION	40	18/05/1993

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	17 102,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	17 102,76
Recettes réelles de fonctionnement	II	218 998,55

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,81
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	917 656,20
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-231 563,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	686 092,77

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	686 092,77
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	686 092,77

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	27 900,00	27 746,73	979 069,07	1 006 815,80
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	886 640,33	137 880,64	151 526,00	289 406,64
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	858 740,33	110 133,91	-827 543,07	-717 409,16
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	917 656,20			917 656,20
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	917 656,20			917 656,20
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				200 247,04

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		27 900,00	I 27 746,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 200,00	16 086,52
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 800,00	8 732,85
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	7 400,00	7 353,67
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)		11 700,00	11 660,21
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 700,00	11 660,21
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		886 640,33	III 137 880,64
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		886 640,33	137 880,64
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	3 250,00	998,50
28131	Bâtiments	59 000,00	60 857,14
28153	Installations à caractère spécifique	85 100,00	76 025,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	739 290,33	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Patricia PRESSEDA du 01/01/2025 au 26/03/2026

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

Observations :

ETCHEVERRY EVRARD Eliane (1018781793-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 02/04/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PRESSEDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A L'ISLE-ADAM, le 08/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 21/05/2026 par l'organe délibérant.
MAZUREK AUDREY (amazurek-xt), Adjointe aux finances A CHAMPAGNE SUR OISE, le 24/05/2026