

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : ASSAINISSEMENT DE LA CHAPELLE RABLAIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21770089700036

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publique PROVINS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT - LA CHAPELLE-RABLAIS (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	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	18
C2 - Recettes d'investissement	20
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

III - États financiers

A - Bilan	23
B - Compte de résultat	28
C - Balance des comptes	31

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

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	37
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
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	44
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
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	46
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	47
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	48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	50
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

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	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

51

(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	62 621,60	137 748,13	200 369,73
	Recettes réalisées (1)	B	37 938,14	162 447,50	200 385,64
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	91 218,64	136 083,61	227 302,25
	Dépenses réalisées (1)	E	32 128,21	73 095,66	105 223,87
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	5 809,93	89 351,84	95 161,77
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	28 597,04	-1 664,52	26 932,52
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	34 406,97	87 687,32	122 094,29
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	34 406,97	87 687,32	122 094,29

(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 LA CHAPELLE RABLAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	28 597,04	0,00	5 809,93	0,00	34 406,97
Fonctionnement	-1 664,52	0,00	89 351,84	0,00	87 687,32
Sous-Total	26 932,52	0,00	95 161,77	0,00	122 094,29
TOTAL III	26 932,52	0,00	95 161,77	0,00	122 094,29
TOTAL I + II + III	26 932,52	0,00	95 161,77	0,00	122 094,29

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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(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 bénéfiques 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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	13,71	Fonds globalisés	294,98
Constructions	1 022,55	Réserves	373,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	148,06	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-1,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3,62	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	89,35
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	550,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 187,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 187,94	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 306,43
Créances	122,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3,61
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	122,09	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3,61
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 310,03	TOTAL PASSIF	1 310,03

(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	1,97
Produits des services	145,81	38,51
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	145,81	40,48
Traitements, salaires, charges sociales	8,79	0,00
Achats et charges externes	28,41	20,33
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	35,40	35,45
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	72,60	55,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	73,21	-15,29
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,50	1,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,50	-1,05
RESULTAT COURANT	72,71	-16,34
Produits exceptionnels	16,64	17,41
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,64	17,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	89,35	1,07

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	64 174,88	28 411,59	0,00	28 411,59	44,27	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	8 787,13	8 787,13	0,00	8 787,13	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		72 962,01	37 198,72	0,00	37 198,72	50,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	500,00	497,99	0,00	497,99	99,60	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	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 bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 462,01	37 696,71	0,00	37 696,71	51,31	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	27 176,37					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 445,23	35 398,95	0,00	35 398,95	99,87	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		62 621,60	35 398,95	0,00	35 398,95	56,53	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		136 083,61	73 095,66	0,00	73 095,66	53,71	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 664,52					
Total des dépenses de la section d'exploitation		137 748,13	73 095,66	0,00	73 095,66		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	120 561,13	145 810,50	0,00	145 810,50	120,94	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		121 061,13	145 810,50	0,00	145 810,50	120,44	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50,00	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		121 111,13	145 810,50	0,00	145 810,50	120,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50	117,93	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 006,56	1 414,12	2,36	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		60 006,56	1 414,12	2,36	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 575,08	14 077,09	96,58	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		14 575,08	14 077,09	96,58	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		74 581,64	15 491,21	20,77	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 637,00	16 637,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 637,00	16 637,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		91 218,64	32 128,21	35,22	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		91 218,64	32 128,21		0,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 539,19	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	2 539,19	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	27 176,37			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	35 445,23	35 398,95	99,87	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 621,60	35 398,95	56,53	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		62 621,60	37 938,14	60,58	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		28 597,04			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		91 218,64	37 938,14		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	20 000,22	0,00	20 000,22	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	532,14	0,00	532,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 349,40	0,00	1 349,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	602,52	0,00	602,52	0,00
61528	Autres	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 883,29	0,00	2 883,29	0,00
623	Publicité publications relations publiques	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	674,14	0,00	674,14	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	64 174,88	28 411,59	0,00	28 411,59	35 763,29
6410	Rémunérations du personnel	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 787,13	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		72 962,01	37 198,72	0,00	37 198,72	35 763,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00
total chapitre 66	Charges financières	500,00	497,99	0,00	497,99	2,01
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 462,01	37 696,71	0,00	37 696,71	35 765,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	27 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	35 445,23	35 398,95	0,00	35 398,95	46,28
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		62 621,60	35 398,95	0,00	35 398,95	27 222,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		136 083,61	73 095,66	0,00	73 095,66	62 987,95
002 Résultat d'exploitation reporté		1 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		137 748,13	73 095,66	0,00	73 095,66	64 652,47

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	145 810,50	0,00	145 810,50	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	120 561,13	145 810,50	0,00	145 810,50	-25 249,37
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		121 061,13	145 810,50	0,00	145 810,50	-24 749,37
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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		121 111,13	145 810,50	0,00	145 810,50	-24 699,37
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50	-24 699,37
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50	-24 699,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 414,12	0,00	1 414,12	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 006,56	1 414,12	0,00	1 414,12	58 592,44
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		60 006,56	1 414,12	0,00	1 414,12	58 592,44
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	14 077,09	0,00	14 077,09	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 575,08	14 077,09	0,00	14 077,09	497,99
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		14 575,08	14 077,09	0,00	14 077,09	497,99
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		74 581,64	15 491,21	0,00	15 491,21	59 090,43
1391	Subventions d'équipement	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	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)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		91 218,64	32 128,21	0,00	32 128,21	59 090,43
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		91 218,64	32 128,21	0,00	32 128,21	59 090,43

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	2 539,19	0,00	2 539,19	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 539,19	0,00	2 539,19	-2 539,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	2 539,19	0,00	2 539,19	-2 539,19
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>27 176,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2812	Amortissements agencements aménagements de terrains	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
2813	Constructions	0,00	31 042,00	0,00	31 042,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00
28158	Autres	0,00	443,95	0,00	443,95	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 445,23	35 398,95	0,00	35 398,95	46,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		62 621,60	35 398,95	0,00	35 398,95	27 222,65

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		62 621,60	37 938,14	0,00	37 938,14	24 683,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		28 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		91 218,64	37 938,14	0,00	37 938,14	53 280,50

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 419,60	1 710,00	13 709,60	13 823,60
Constructions	1 552 275,29	529 721,89	1 022 553,40	1 053 595,40
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	429 746,77	281 687,74	148 059,03	150 887,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	3 617,86	0,00	3 617,86	3 617,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	2 001 059,52	813 119,63	1 187 939,89	1 221 924,72
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	122 063,09	0,00	122 063,09	22 125,66
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	31,20	0,00	31,20	806,86
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	122 094,29	0,00	122 094,29	26 932,52
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)	2 123 153,81	813 119,63	1 310 034,18	1 248 857,24

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)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	373 385,08	373 385,08
Report à nouveau (1)	-1 664,52	-2 735,22
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	89 351,84	1 070,70
Subventions d'investissement	550 377,94	567 014,94
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	294 976,09	292 436,90
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 306 426,43	1 231 172,40
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	3 607,75	17 684,84
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 607,75	17 684,84
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)	1 310 034,18	1 248 857,24

(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>145 810,50</i>	<i>38 511,20</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	1 967,29
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	145 810,50	40 478,49
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	28 411,59	20 327,95
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	8 787,13	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>35 398,95</i>	<i>35 445,23</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	0,00	0,00
TOTAL II	72 597,67	55 773,18
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 212,83	-15 294,69
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	497,99	1 047,27
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	497,99	1 047,27
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-497,99	-1 047,27
A + B - RÉSULTAT COURANT	72 714,84	-16 341,96
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	775,66
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	16 637,00	16 637,00

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	16 637,00	17 412,66
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>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 637,00	17 412,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	162 447,50	57 891,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	73 095,66	56 820,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	89 351,84	1 070,70

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	42 768,62	0,00	0,00	0,00	2 539,19	0,00	45 307,81	0,00	45 307,81
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	249 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 668,28	0,00	249 668,28
	Sous Total compte 1022	0,00	292 436,90	0,00	0,00	0,00	2 539,19	0,00	294 976,09	0,00	294 976,09
	Sous Total compte 102	0,00	292 436,90	0,00	0,00	0,00	2 539,19	0,00	294 976,09	0,00	294 976,09
1068	Autres réserves	0,00	373 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 385,08	0,00	373 385,08
	Sous Total compte 106	0,00	373 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 385,08	0,00	373 385,08
	Sous Total compte 10	0,00	665 821,98	0,00	0,00	0,00	2 539,19	0,00	668 361,17	0,00	668 361,17
119	Report à nouveau solde débiteur	2 735,22	0,00	0,00	1 070,70	0,00	0,00	2 735,22	1 070,70	1 664,52	0,00
	Sous Total compte 11	2 735,22	0,00	0,00	1 070,70	0,00	0,00	2 735,22	1 070,70	1 664,52	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 070,70	1 070,70	0,00	0,00	0,00	1 070,70	1 070,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 070,70	1 070,70	0,00	0,00	0,00	1 070,70	1 070,70	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	831 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 903,47	0,00	831 903,47
1391	Subv équipt	264 888,53	0,00	0,00	0,00	16 637,00	0,00	281 525,53	0,00	281 525,53	0,00
	Sous Total compte 139	264 888,53	0,00	0,00	0,00	16 637,00	0,00	281 525,53	0,00	281 525,53	0,00
	Sous Total compte 13	264 888,53	831 903,47	0,00	0,00	16 637,00	0,00	281 525,53	831 903,47	0,00	550 377,94
1641	Emprunts en euros	0,00	17 684,84	0,00	0,00	14 077,09	0,00	14 077,09	17 684,84	0,00	3 607,75
	Sous Total compte 164	0,00	17 684,84	0,00	0,00	14 077,09	0,00	14 077,09	17 684,84	0,00	3 607,75
	Sous Total compte 16	0,00	17 684,84	0,00	0,00	14 077,09	0,00	14 077,09	17 684,84	0,00	3 607,75
181	Cpte liaison : affectation	3 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,86	0,00	3 617,86	0,00
	Sous Total compte 18	3 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,86	0,00	3 617,86	0,00
	Total classe 1	271 241,61	1 516 480,99	1 070,70	1 070,70	30 714,09	2 539,19	303 026,40	1 520 090,88	286 807,91	1 503 872,39
211	Terrains	9 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,83	0,00	9 680,83	0,00
212	Agencet amégat terr	5 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,77	0,00	5 738,77	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
213	Constructions	1 552 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 275,29	0,00	1 552 275,29	0,00
2156	Mat spécif exploit	406 123,89	0,00	0,00	0,00	1 414,12	0,00	407 538,01	0,00	407 538,01	0,00
2158	Autres	22 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,76	0,00	22 208,76	0,00
	Sous Total compte 215	428 332,65	0,00	0,00	0,00	1 414,12	0,00	429 746,77	0,00	429 746,77	0,00
	Sous Total compte 21	1 996 027,54	0,00	0,00	0,00	1 414,12	0,00	1 997 441,66	0,00	1 997 441,66	0,00
2812	Amort agenct amégat terr	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
2813	Constructions	0,00	498 679,89	0,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00	529 721,89	0,00	529 721,89
28156	Mat spécif exploit	0,00	273 298,78	0,00	0,00	0,00	3 799,00	0,00	277 097,78	0,00	277 097,78
28158	Autres	0,00	4 146,01	0,00	0,00	0,00	443,95	0,00	4 589,96	0,00	4 589,96
	Sous Total compte 2815	0,00	277 444,79	0,00	0,00	0,00	4 242,95	0,00	281 687,74	0,00	281 687,74
	Sous Total compte 281	0,00	777 720,68	0,00	0,00	0,00	35 398,95	0,00	813 119,63	0,00	813 119,63
	Sous Total compte 28	0,00	777 720,68	0,00	0,00	0,00	35 398,95	0,00	813 119,63	0,00	813 119,63
	Total classe 2	1 996 027,54	777 720,68	0,00	0,00	1 414,12	35 398,95	1 997 441,66	813 119,63	1 997 441,66	813 119,63
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	28 411,59	28 411,59	0,00	0,00	28 411,59	28 411,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	28 411,59	28 411,59	0,00	0,00	28 411,59	28 411,59	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 414,12	1 414,12	0,00	0,00	1 414,12	1 414,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 414,12	1 414,12	0,00	0,00	1 414,12	1 414,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	29 825,71	29 825,71	0,00	0,00	29 825,71	29 825,71	0,00	0,00
411	Clients	4 000,00	0,00	105 810,50	109 810,50	0,00	0,00	109 810,50	109 810,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	4 000,00	0,00	105 810,50	109 810,50	0,00	0,00	109 810,50	109 810,50	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 125,66	0,00	153 125,35	53 187,92	0,00	0,00	175 251,01	53 187,92	122 063,09	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 451	22 125,66	0,00	153 125,35	53 187,92	0,00	0,00	175 251,01	53 187,92	122 063,09	0,00
	Sous Total compte 45	22 125,66	0,00	153 125,35	53 187,92	0,00	0,00	175 251,01	53 187,92	122 063,09	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	806,86	0,00	0,00	806,86	0,00	0,00	806,86	806,86	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	806,86	775,66	0,00	0,00	806,86	775,66	31,20	0,00
	Sous Total compte 4672	806,86	0,00	806,86	1 582,52	0,00	0,00	1 613,72	1 582,52	31,20	0,00
	Sous Total compte 467	806,86	0,00	806,86	1 582,52	0,00	0,00	1 613,72	1 582,52	31,20	0,00
	Sous Total compte 46	806,86	0,00	806,86	1 582,52	0,00	0,00	1 613,72	1 582,52	31,20	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	82 539,19	82 539,19	0,00	0,00	82 539,19	82 539,19	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	42 539,19	42 539,19	0,00	0,00	42 539,19	42 539,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	125 078,38	125 078,38	0,00	0,00	125 078,38	125 078,38	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	14 575,08	14 575,08	0,00	0,00	14 575,08	14 575,08	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00	8 787,13	8 787,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	23 362,21	23 362,21	0,00	0,00	23 362,21	23 362,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	148 440,59	148 440,59	0,00	0,00	148 440,59	148 440,59	0,00	0,00
	Total classe 4	26 932,52	0,00	446 796,14	351 634,37	0,00	0,00	473 728,66	351 634,37	122 094,29	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00	52 035,95	52 035,95	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,22	0,00	20 000,22	0,00	20 000,22	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	532,14	0,00	532,14	0,00	532,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00	413,88	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946,24	0,00	20 946,24	0,00	20 946,24	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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946,24	0,00	20 946,24	0,00	20 946,24	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,40	0,00	1 349,40	0,00	1 349,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	602,52	0,00	602,52	0,00	602,52	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,52	0,00	2 498,52	0,00	2 498,52	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,29	0,00	2 883,29	0,00	2 883,29	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,81	0,00	5 381,81	0,00	5 381,81	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,21	0,00	6 731,21	0,00	6 731,21	0,00
623	Publicité publications relations publ	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	674,14	0,00	674,14	0,00	674,14	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	734,14	0,00	734,14	0,00	734,14	0,00
6410	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00	8 787,13	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00	497,99	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00	35 398,95	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	73 095,66	0,00	73 095,66	0,00	73 095,66	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
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50	0,00	145 810,50
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	16 637,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 447,50	0,00	162 447,50	0,00	162 447,50
	Total général	2 294 201,67	2 294 201,67	499 902,79	404 741,02	105 223,87	200 385,64	2 899 328,33	2 899 328,33	2 479 439,52	2 479 439,52

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	137 748,13	73 095,66	0,00	73 095,66
RECETTES	137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	91 218,64	32 128,21	0,00	32 128,21
RECETTES	91 218,64	37 938,14	0,00	37 938,14

(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	137 748,13	73 095,66	0,00	73 095,66
RECETTES	137 748,13	162 447,50	0,00	162 447,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	91 218,64	32 128,21	0,00	32 128,21
RECETTES	91 218,64	37 938,14	0,00	37 938,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	228 966,77	105 223,87	0,00	105 223,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	228 966,77	200 385,64	0,00	200 385,64

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					200 000,00									
181841601C1	CRCA	10/12/2004	2005-02-15	15/05/2005	200 000,00	F		4,000	4,000	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									

ASSAINISSEMENT DE LA CHAPELLE RABLAIS - ASSAINISSEMENT - LA CHAPELLE-RABLAIS - - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					14 077,09	497,99	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					14 077,09	497,99	0,00	0,00
181841601C1	N	0,00	A-1	0,00	0,25	F		4,000	14 077,09	497,99	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT DE LA CHAPELLE RABLAIS - ASSAINISSEMENT - LA CHAPELLE-RABLAIS - - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					14 077,09	497,99	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

ASSAINISSEMENT DE LA CHAPELLE RABLAIS - ASSAINISSEMENT - LA CHAPELLE-RABLAIS - - 2024

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

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

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

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

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

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 – 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 actu-riel (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	14 575,08
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	14 575,08
Recettes réelles de fonctionnement	II	145 810,50

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,00
---	---------------	--------------

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

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

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

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)	28 597,04
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	28 597,04

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	28 597,04
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	28 597,04

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)	31 212,08	30 714,09	0,00	30 714,09
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	62 621,60	37 938,14	0,00	37 938,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	31 409,52	7 224,05	0,00	7 224,05
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	28 597,04			28 597,04
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	28 597,04			28 597,04
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				35 821,09

(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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		31 212,08	30 714,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 575,08	14 077,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 575,08	14 077,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 637,00	16 637,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	16 637,00	16 637,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		62 621,60	III 37 938,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 539,19
10222	FCTVA	0,00	2 539,19
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)		62 621,60	35 398,95
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2812	<i>Agencements, aménagements de terrains</i>	67,72	114,00
2813	<i>Constructions</i>	31 042,00	31 042,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 891,56	3 799,00
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	443,95	443,95
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	27 176,37	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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/02/2025

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

MME Valérie GROLLEAU

du 01/01/2024

au 19/02/2025

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

Observations :**ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 21/02/2025**

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

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PROVINS, le 24/02/2025**

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

A , le