

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Commune de Saint Germain l'Herm (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 61000 - Budget Général M14

Numéro SIRET : 21630353700072

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AMBERT

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 47100 - Régie communale Réseau chaleur (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)	Sans Objet
---	------------

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	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
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	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
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	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
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	47
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

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

51

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

52

(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	179 682,29	332 689,77	512 372,06
	Recettes réalisées (1)	B	104 372,64	310 066,65	414 439,29
	Restes à réaliser	C	8 914,00	0,00	8 914,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	133 336,93	384 894,66	518 231,59
	Dépenses réalisées (1)	E	107 237,20	234 622,01	341 859,21
	Restes à réaliser	F	26 099,73	0,00	26 099,73
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 864,56	75 444,64	72 580,08
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-46 345,36	52 204,89	5 859,53
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-49 209,92	127 649,53	78 439,61
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-17 185,73	0,00	-17 185,73
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-66 395,65	127 649,53	61 253,88

(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	Part affectée à l'investissement : 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
DISTRIB CHALEUR ST GERMAIN LHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-46 345,36	0,00	-2 864,56	0,00	-49 209,92
Fonctionnement	117 415,98	65 211,09	75 444,64	0,00	127 649,53
Sous-Total	71 070,62	65 211,09	72 580,08	0,00	78 439,61
TOTAL III	71 070,62	65 211,09	72 580,08	0,00	78 439,61
TOTAL I + II + III	71 070,62	65 211,09	72 580,08	0,00	78 439,61

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) 26 099,73
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
202	Opération d'équipement n° 202	15 169,73
20	Immobilisations incorporelles	10 930,00
2031	Frais d'études	10 930,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	15 169,73
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) 8 914,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	8 914,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	8 914,00
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)	6,97	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 615,86	Réserves	337,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	820,88	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	52,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	75,44
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 301,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 436,74	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 443,86	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 766,56
Créances	56,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	757,39
Disponibilités	46,74	Fournisseurs (2)	21,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,84	Total des dettes à court terme	21,23
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	778,61
		Comptes de régularisation	1,53
TOTAL ACTIF	2 546,70	TOTAL PASSIF	2 546,70

(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	257,70	259,73
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	257,70	259,73
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	183,50	186,88
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	39,16	39,16
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	222,66	226,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	35,04	33,69
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	11,96	13,15
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,96	-13,15
RESULTAT COURANT	23,08	20,54
Produits exceptionnels	52,37	21,02
Charges exceptionnelles	0,00	1,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52,37	19,41
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,44	39,95

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.
 - avec (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	248 377,90	169 807,30	0,00	169 807,30	68,37	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00	13 693,35	0,00	13 693,35	91,29	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	2 000,00	0,25	0,00	0,25	0,01	0,00
Total des dépenses de gestion courante		265 377,90	183 500,90	0,00	183 500,90	69,15	0,00
Chapitre 66	Charges financières	11 959,56	10 316,77	1 642,79	11 959,56	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		279 337,46	193 817,67	1 642,79	195 460,46	69,97	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	66 395,65					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	39 161,55	39 161,55	0,00	39 161,55	100,00	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		105 557,20	39 161,55	0,00	39 161,55	37,10	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		384 894,66	232 979,22	1 642,79	234 622,01	60,96	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		384 894,66	232 979,22	1 642,79	234 622,01		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	263 412,00	257 700,97	0,00	257 700,97	97,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		263 412,00	257 700,97	0,00	257 700,97	97,83	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	48 261,77	31 349,68	0,00	31 349,68	64,96	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		311 673,77	289 050,65	0,00	289 050,65	92,74	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	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		21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		332 689,77	310 066,65	0,00	310 066,65	93,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		52 204,89					
Total des recettes de la section d'exploitation		384 894,66	310 066,65	0,00	310 066,65		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	12 610,00	1 680,00	13,32	10 930,00
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
	Total des opérations d'équipement (2)	15 169,73	0,00	0,00	15 169,73
Total des dépenses d'équipement		27 779,73	1 680,00	6,05	26 099,73
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	84 541,20	84 541,20	100,00	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		84 541,20	84 541,20	100,00	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		112 320,93	86 221,20	76,76	26 099,73
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	21 016,00	21 016,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		21 016,00	21 016,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		133 336,93	107 237,20	80,43	26 099,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		46 345,36			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 682,29	107 237,20		26 099,73

(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	8 914,00	0,00	0,00	8 914,00
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	65 211,09	65 211,09	100,00	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		74 125,09	65 211,09	87,97	8 914,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	66 395,65			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	39 161,55	39 161,55	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		105 557,20	39 161,55	37,10	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		179 682,29	104 372,64	58,09	8 914,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 682,29	104 372,64		8 914,00

(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	10 987,03	0,00	10 987,03	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	244,06	0,00	244,06	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	136 403,54	0,00	136 403,54	0,00
6156	Maintenance	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00
6226	Honoraires	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	248 377,90	169 807,30	0,00	169 807,30	78 570,60
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	13 693,35	0,00	13 693,35	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	13 693,35	0,00	13 693,35	1 306,65
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,25	0,00	0,25	1 999,75
Total des dépenses de gestion courante		265 377,90	183 500,90	0,00	183 500,90	81 877,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	12 133,34	0,00	12 133,34	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 642,79	1 816,57	-173,78	0,00
total chapitre 66	Charges financières	11 959,56	13 776,13	1 816,57	11 959,56	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		279 337,46	197 277,03	1 816,57	195 460,46	83 877,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	66 395,65	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	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	39 161,55	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
total chapitre 043	<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		105 557,20	39 161,55	0,00	39 161,55	66 395,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		384 894,66	236 438,58	1 816,57	234 622,01	150 272,65
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		384 894,66	236 438,58	1 816,57	234 622,01	150 272,65

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
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	111 412,46	165,29	111 247,17	0,00
7083	Locations diverses	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	144 651,35	197,55	144 453,80	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	263 412,00	258 063,81	362,84	257 700,97	5 711,03
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
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		263 412,00	258 063,81	362,84	257 700,97	5 711,03
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 349,68	0,00	1 349,68	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	48 261,77	31 349,68	0,00	31 349,68	16 912,09
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		311 673,77	289 413,49	362,84	289 050,65	22 623,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	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		21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		332 689,77	310 429,49	362,84	310 066,65	22 623,12

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		52 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		384 894,66	310 429,49	362,84	310 066,65	74 828,01

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	12 610,00	1 680,00	0,00	1 680,00	10 930,00
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	15 169,73	0,00	0,00	0,00	15 169,73
Total des dépenses d'équipement		27 779,73	1 680,00	0,00	1 680,00	26 099,73
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 euro	0,00	84 541,20	0,00	84 541,20	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	84 541,20	84 541,20	0,00	84 541,20	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 chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		84 541,20	84 541,20	0,00	84 541,20	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		112 320,93	86 221,20	0,00	86 221,20	26 099,73
13911	État et établissements nationaux	0,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00
13912	Régions	0,00	5 103,00	0,00	5 103,00	0,00
13913	Départements	0,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00
13916	Autres établissements publics locaux	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139188	des tiers	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		21 016,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		133 336,93	107 237,20	0,00	107 237,20	26 099,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		46 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		179 682,29	107 237,20	0,00	107 237,20	72 445,09

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	8 914,00	0,00	0,00	0,00	8 914,00
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
1068	Autres réserves	0,00	65 211,09	0,00	65 211,09	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	65 211,09	65 211,09	0,00	65 211,09	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		74 125,09	65 211,09	0,00	65 211,09	8 914,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	66 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	18 365,00	0,00	18 365,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 031,55	0,00	14 031,55	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 161,55	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		105 557,20	39 161,55	0,00	39 161,55	66 395,65

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		179 682,29	104 372,64	0,00	104 372,64	75 309,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		179 682,29	104 372,64	0,00	104 372,64	75 309,65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : TEPCV

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 94 468,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	94 468,09
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	94 468,09

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 63 923,54
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63 923,54
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		0,00	63 923,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -30 544,55

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202 (1)
LIBELLE : Programme échangeur

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	15 169,73	A 0,00	0,00	15 169,73	B 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	15 169,73	0,00	0,00	15 169,73	0,00
2313	Constructions	15 169,73	0,00		15 169,73	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	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	6 970,00	0,00	6 970,00	5 290,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	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	1 919 761,22	303 905,00	1 615 856,22	1 640 986,22
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	853 833,06	32 950,90	820 882,16	834 913,71
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	152,00	0,00	152,00	152,00
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	2 783 316,28	339 455,90	2 443 860,38	2 481 341,93
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	54 043,38	0,00	54 043,38	56 165,18
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 957,42	0,00	1 957,42	1 395,02

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	96,97	0,00	96,97	96,97
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	46 740,46	0,00	46 740,46	33 227,64
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	102 838,23	0,00	102 838,23	90 884,81
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)	2 886 154,51	339 455,90	2 546 698,61	2 572 226,74

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	337 211,30	272 000,21
Report à nouveau (1)	52 204,89	77 469,17
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	75 444,64	39 946,81
Subventions d'investissement	1 301 696,79	1 322 712,79
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 766 557,62	1 712 128,98
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	757 385,16	842 100,14
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	19 800,00	96,19
Dettes fiscales et sociales	1 428,29	1 832,65
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	14 169,56
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	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	778 613,45	858 198,54
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 527,54	1 899,22
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 527,54	1 899,22
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 546 698,61	2 572 226,74

(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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>257 700,97</i>	<i>259 728,47</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	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	0,00	0,07
TOTAL I	257 700,97	259 728,54
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	410,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	183 500,65	186 466,03
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	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>39 161,55</i>	<i>39 161,55</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</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 dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,25	0,00
TOTAL II	222 662,45	226 037,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	35 038,52	33 690,96
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	11 959,56	13 149,57
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	11 959,56	13 149,57
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 959,56	-13 149,57
A + B - RÉSULTAT COURANT	23 078,96	20 541,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	30 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 349,68	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	21 016,00	21 016,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	52 365,68	21 016,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	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	1 610,58
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	1 610,58
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52 365,68	19 405,42
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	310 066,65	280 744,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	234 622,01	240 797,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	75 444,64	39 946,81

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
1068	Autres réserves	0,00	272 000,21	0,00	0,00	0,00	65 211,09	0,00	337 211,30	0,00	337 211,30
	Sous Total compte 106	0,00	272 000,21	0,00	0,00	0,00	65 211,09	0,00	337 211,30	0,00	337 211,30
	Sous Total compte 10	0,00	272 000,21	0,00	0,00	0,00	65 211,09	0,00	337 211,30	0,00	337 211,30
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	77 469,17	65 211,09	39 946,81	0,00	0,00	65 211,09	117 415,98	0,00	52 204,89
	Sous Total compte 11	0,00	77 469,17	65 211,09	39 946,81	0,00	0,00	65 211,09	117 415,98	0,00	52 204,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	39 946,81	39 946,81	0,00	0,00	0,00	39 946,81	39 946,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	39 946,81	39 946,81	0,00	0,00	0,00	39 946,81	39 946,81	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	533 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 595,83	0,00	533 595,83
1312	Régions	0,00	461 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 621,36	0,00	461 621,36
1313	Départements	0,00	305 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 325,20	0,00	305 325,20
1315	Groupements de collectivités	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	6 643,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 925,00	0,00	113 925,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	0,00	30 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 146,64	0,00	30 146,64
13188	des tiers	0,00	40 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 820,76	0,00	40 820,76
	Sous Total compte 1318	0,00	40 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 820,76	0,00	40 820,76
	Sous Total compte 131	0,00	1 492 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 077,79	0,00	1 492 077,79
13911	État et établissements nationaux	60 350,00	0,00	0,00	0,00	10 541,00	0,00	70 891,00	0,00	70 891,00	0,00
13912	Régions	52 763,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	0,00	57 866,00	0,00	57 866,00	0,00
13913	Départements	32 300,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	35 824,00	0,00	35 824,00	0,00
13916	Autres établissements publics locaux	14 659,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	15 790,00	0,00	15 790,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	3 953,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	4 258,00	0,00	4 258,00	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
139188	des tiers	5 340,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00
	Sous Total compte 13918	5 340,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00
	Sous Total compte 1391	169 365,00	0,00	0,00	0,00	21 016,00	0,00	190 381,00	0,00	190 381,00	0,00
	Sous Total compte 139	169 365,00	0,00	0,00	0,00	21 016,00	0,00	190 381,00	0,00	190 381,00	0,00
	Sous Total compte 13	169 365,00	1 492 077,79	0,00	0,00	21 016,00	0,00	190 381,00	1 492 077,79	0,00	1 301 696,79
1641	Emprunts en euro	0,00	840 283,57	0,00	0,00	84 541,20	0,00	84 541,20	840 283,57	0,00	755 742,37
	Sous Total compte 164	0,00	840 283,57	0,00	0,00	84 541,20	0,00	84 541,20	840 283,57	0,00	755 742,37
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	1 816,57	1 816,57	1 642,79	0,00	0,00	1 816,57	3 459,36	0,00	1 642,79
	Sous Total compte 1688	0,00	1 816,57	1 816,57	1 642,79	0,00	0,00	1 816,57	3 459,36	0,00	1 642,79
	Sous Total compte 168	0,00	1 816,57	1 816,57	1 642,79	0,00	0,00	1 816,57	3 459,36	0,00	1 642,79
	Sous Total compte 16	0,00	842 100,14	1 816,57	1 642,79	84 541,20	0,00	86 357,77	843 742,93	0,00	757 385,16
	Total classe 1	169 365,00	2 723 594,12	106 974,47	41 589,60	105 557,20	65 211,09	381 896,67	2 830 394,81	190 381,00	2 638 879,14
2031	Frais d'études	5 290,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00
	Sous Total compte 203	5 290,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00
	Sous Total compte 20	5 290,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00
2131	Bâtiments	93 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 443,09	0,00	93 443,09	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00
2138	Autres constructions	1 817 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 943,13	0,00	1 817 943,13	0,00
	Sous Total compte 213	1 919 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 761,22	0,00	1 919 761,22	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	853 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 833,06	0,00	853 833,06	0,00
	Sous Total compte 215	853 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 833,06	0,00	853 833,06	0,00
2188	Autres	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 218	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Sous Total compte 21	2 776 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 194,28	0,00	2 776 194,28	0,00
261	Titres de participation	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
	Sous Total compte 26	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	40 152,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	46 814,00	0,00	46 814,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	721,00	0,00	721,00
28138	Autres constructions	0,00	238 005,00	0,00	0,00	0,00	18 365,00	0,00	256 370,00	0,00	256 370,00
	Sous Total compte 2813	0,00	278 775,00	0,00	0,00	0,00	25 130,00	0,00	303 905,00	0,00	303 905,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 919,35	0,00	0,00	0,00	14 031,55	0,00	32 950,90	0,00	32 950,90
	Sous Total compte 2815	0,00	18 919,35	0,00	0,00	0,00	14 031,55	0,00	32 950,90	0,00	32 950,90
28188	Autres	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	Sous Total compte 2818	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	Sous Total compte 281	0,00	300 294,35	0,00	0,00	0,00	39 161,55	0,00	339 455,90	0,00	339 455,90
	Sous Total compte 28	0,00	300 294,35	0,00	0,00	0,00	39 161,55	0,00	339 455,90	0,00	339 455,90
	Total classe 2	2 781 636,28	300 294,35	0,00	0,00	1 680,00	39 161,55	2 783 316,28	339 455,90	2 783 316,28	339 455,90
4011	Fournisseurs	0,00	96,19	165 409,07	185 112,88	0,00	0,00	165 409,07	185 209,07	0,00	19 800,00
	Sous Total compte 401	0,00	96,19	165 409,07	185 112,88	0,00	0,00	165 409,07	185 209,07	0,00	19 800,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	96,19	167 089,07	186 792,88	0,00	0,00	167 089,07	186 889,07	0,00	19 800,00
411	Clients	48 849,99	0,00	272 148,03	278 417,92	0,00	0,00	320 998,02	278 417,92	42 580,10	0,00
4161	Créances douteuses	7 315,19	0,00	30 749,94	26 601,85	0,00	0,00	38 065,13	26 601,85	11 463,28	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 416	7 315,19	0,00	30 749,94	26 601,85	0,00	0,00	38 065,13	26 601,85	11 463,28	0,00
	Sous Total compte 41	56 165,18	0,00	302 897,97	305 019,77	0,00	0,00	359 063,15	305 019,77	54 043,38	0,00
4431	Dépenses	0,00	14 169,56	27 862,91	13 693,35	0,00	0,00	27 862,91	27 862,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	14 169,56	27 862,91	13 693,35	0,00	0,00	27 862,91	27 862,91	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	2 764,00	2 788,00	0,00	0,00	2 764,00	2 788,00	0,00	24,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	2 764,00	2 788,00	0,00	0,00	2 764,00	2 788,00	0,00	24,00
44566	TVA sur autres biens et services	387,02	0,00	23 408,62	21 838,22	0,00	0,00	23 795,64	21 838,22	1 957,42	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	387,02	0,00	33 540,62	31 970,22	0,00	0,00	33 927,64	31 970,22	1 957,42	0,00
44571	TVA collectée	0,00	1 832,65	14 514,03	14 085,67	0,00	0,00	14 514,03	15 918,32	0,00	1 404,29
	Sous Total compte 4457	0,00	1 832,65	14 514,03	14 085,67	0,00	0,00	14 514,03	15 918,32	0,00	1 404,29
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 008,00	0,00	10 132,00	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	1 008,00	0,00	10 132,00	11 140,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	1 395,02	1 832,65	60 950,65	59 983,89	0,00	0,00	62 345,67	61 816,54	529,13	0,00
	Sous Total compte 44	1 395,02	16 002,21	88 813,56	73 677,24	0,00	0,00	90 208,58	89 679,45	529,13	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	32 699,36	32 699,36	0,00	0,00	32 699,36	32 699,36	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	96,97	0,00
	Sous Total compte 4672	96,97	0,00	32 699,36	32 699,36	0,00	0,00	32 796,33	32 699,36	96,97	0,00
	Sous Total compte 467	96,97	0,00	32 699,36	32 699,36	0,00	0,00	32 796,33	32 699,36	96,97	0,00
	Sous Total compte 46	96,97	0,00	33 226,36	33 226,36	0,00	0,00	33 323,33	33 226,36	96,97	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	0,00	831,47	0,00	0,00	0,00	831,47	0,00	831,47

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
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	501,91	2 123,84	2 059,92	0,00	0,00	2 123,84	2 561,83	0,00	437,99
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	1 397,31	1 397,31	258,08	0,00	0,00	1 397,31	1 655,39	0,00	258,08
	Sous Total compte 47141	0,00	1 899,22	3 521,15	2 318,00	0,00	0,00	3 521,15	4 217,22	0,00	696,07
	Sous Total compte 4714	0,00	1 899,22	3 521,15	2 318,00	0,00	0,00	3 521,15	4 217,22	0,00	696,07
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 858,35	5 858,35	0,00	0,00	5 858,35	5 858,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 899,22	9 379,50	9 007,82	0,00	0,00	9 379,50	10 907,04	0,00	1 527,54
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	107 119,21	107 119,21	0,00	0,00	107 119,21	107 119,21	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	936,68	936,68	0,00	0,00	936,68	936,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	108 058,86	108 058,86	0,00	0,00	108 058,86	108 058,86	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	1 899,22	117 439,97	117 068,29	0,00	0,00	117 439,97	118 967,51	0,00	1 527,54
	Total classe 4	57 657,17	17 997,62	709 466,93	715 784,54	0,00	0,00	767 124,10	733 782,16	56 097,77	22 755,83
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00	801,94	801,94	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 906,45	3 906,45	0,00	0,00	3 906,45	3 906,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 906,45	3 906,45	0,00	0,00	3 906,45	3 906,45	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	94,94	0,00	19 847,27	19 942,21	0,00	0,00	19 942,21	19 942,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	94,94	0,00	24 555,66	24 650,60	0,00	0,00	24 650,60	24 650,60	0,00	0,00
515	Compte au trésor	33 132,70	0,00	321 640,40	308 032,64	0,00	0,00	354 773,10	308 032,64	46 740,46	0,00
	Sous Total compte 51	33 227,64	0,00	346 196,06	332 683,24	0,00	0,00	379 423,70	332 683,24	46 740,46	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	60 177,55	60 177,55	0,00	0,00	60 177,55	60 177,55	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
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	43 611,87	43 611,87	0,00	0,00	43 611,87	43 611,87	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 932,69	1 932,69	0,00	0,00	1 932,69	1 932,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	105 722,11	105 722,11	0,00	0,00	105 722,11	105 722,11	0,00	0,00
	Total classe 5	33 227,64	0,00	451 918,17	438 405,35	0,00	0,00	485 145,81	438 405,35	46 740,46	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,03	0,00	10 987,03	0,00	10 987,03	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	0,00	244,06	0,00	244,06	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	136 403,54	0,00	136 403,54	0,00	136 403,54	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	147 634,63	0,00	147 634,63	0,00	147 634,63	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	147 634,63	0,00	147 634,63	0,00	147 634,63	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00	20 467,70	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	13 693,35	0,00	13 693,35	0,00	13 693,35	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	13 693,35	0,00	13 693,35	0,00	13 693,35	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,32	0,00	15 398,32	0,00	15 398,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	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 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,34	0,00	12 133,34	0,00	12 133,34	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,79	1 816,57	1 642,79	1 816,57	0,00	173,78
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,13	1 816,57	13 776,13	1 816,57	11 959,56	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,13	1 816,57	13 776,13	1 816,57	11 959,56	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,13	1 816,57	13 776,13	1 816,57	11 959,56	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00	39 161,55	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,58	1 816,57	236 438,58	1 816,57	234 795,79	173,78
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	165,29	111 412,46	165,29	111 412,46	0,00	111 247,17
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	144 651,35	197,55	144 651,35	0,00	144 453,80
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	146 651,35	197,55	146 651,35	0,00	146 453,80
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	258 063,81	362,84	258 063,81	0,00	257 700,97
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,68	0,00	1 349,68	0,00	1 349,68
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016,00	0,00	21 016,00	0,00	21 016,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,68	0,00	52 365,68	0,00	52 365,68

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
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	310 429,49	362,84	310 429,49	0,00	310 066,65
	Total général	3 041 886,09	3 041 886,09	1 268 359,57	1 195 779,49	344 038,62	416 618,70	4 654 284,28	4 654 284,28	3 311 331,30	3 311 331,30

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	Pério- 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)					1 512 045,89									
1641 Emprunts en euros (total)					1 512 045,89									
2	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	02/05/2013		01/11/2013	350 000,00	F		4,000	4,086		S	X Echéance constante		A-1
3	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE	18/04/2018		01/09/2018	340 000,00	F		1,950	1,961		T	X Echéance constante		A-1
4	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/04/2021		01/07/2021	822 045,89	F		0,150	0,153		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

Commune de Saint Germain l'Herm - 47100 - Régie communale Réseau chaleur - - 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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					1 512 045,89									

(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		976 742,37					84 541,20	12 133,34	0,00	1 642,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		976 742,37					84 541,20	12 133,34	0,00	1 642,79
2		0,00	A-1	164 400,10	7,42	F		4,086	18 457,47	7 131,55	0,00	1 096,00
3		0,00	A-1	193 732,10	8,50	F		1,961	20 757,07	4 031,37	0,00	314,81
4		0,00	A-1	618 610,17	13,33	F		0,153	45 326,66	970,42	0,00	231,98
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

Commune de Saint Germain l'Herm - 47100 - Régie communale Réseau chaleur - - 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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		976 742,37					84 541,20	12 133,34	0,00	1 642,79

(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 – 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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	976 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(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 – 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 : 18741.00 €		12-10-2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	reseau chaleur	100	01/01/2000
L	sous stations	100	01/01/2000

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	13 693,35
TOTAL GENERAL	C	1	13 693,35

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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)	-46 345,36
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-18 865,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-65 211,09

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)	65 211,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-65 211,09
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	105 557,20	105 557,20	26 099,73	131 656,93
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	105 557,20	39 161,55	8 914,00	48 075,55
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	0,00	-66 395,65	-17 185,73	-83 581,38
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-46 345,36			-46 345,36
Affectation au 106 (C)	65 211,09	65 211,09		65 211,09
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	18 865,73			18 865,73
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				-64 715,65

(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		105 557,20	I 105 557,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		84 541,20	84 541,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	84 541,20	84 541,20
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)		21 016,00	21 016,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	21 016,00	21 016,00
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		105 557,20	III 39 161,55
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)		105 557,20	39 161,55
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>		
28131	<i>Bâtiments</i>	6 662,00	6 662,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	103,00	103,00
28138	<i>Autres constructions</i>	18 365,00	18 365,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	14 031,55	14 031,55
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>	66 395,65	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.

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 : 27/02/2026

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

Mme Christelle DELORME

du 01/01/2025

au 27/02/2026

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

Observations :**ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 02/03/2026**

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

DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A AMBERT, le 02/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 06/03/2026 par l'organe délibérant.

DESGEORGES CHANTAL (cdesgeorges1-xt), Maire**A SAINT GERMAIN L HERM, le 09/03/2026**