

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCASV ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC ARDECHE SOURCES VOLCANS

Numéro SIRET : 20003982400053

POSTE COMPTABLE : 007044 SGC AUBENAS

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
C	Balance des comptes	Comptable	33
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	39

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	429 413,86	111 721,70	541 135,56
	Recettes réalisées (1)	B	228 994,46	90 403,12	319 397,58
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	326 511,91	111 721,70	438 233,61
	Dépenses réalisées (1)	E	143 941,25	46 064,73	190 005,98
	Restes à réaliser	F	5 142,10	0,00	5 142,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	85 053,21	44 338,39	129 391,60
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-102 901,95	0,00	-102 901,95
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-17 848,74	44 338,39	26 489,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 142,10	0,00	-5 142,10
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-22 990,84	44 338,39	21 347,55

(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					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCASV ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE					
Investissement	-102 901,95		85 053,21		-17 848,74
Fonctionnement	127 552,16	127 552,16	44 338,39		44 338,39
Sous-Total	24 650,21	127 552,16	129 391,60		26 489,65
TOTAL III	24 650,21	127 552,16	129 391,60		26 489,65
TOTAL I + II + III	24 650,21	127 552,16	129 391,60		26 489,65

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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) 5 142,10
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	5 142,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 800,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 342,10
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) 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	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	165,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	593,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	271,98	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	44,34
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	400,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	865,88	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	865,88	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	610,71
Créances	19,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	282,71
Disponibilités	19,39	Fournisseurs (2)	0,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38,51	Total des dettes à court terme	10,97
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	293,68
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	904,39	TOTAL PASSIF	904,39

(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		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	64,86	77,85
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	64,86	77,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,85	4,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,20	38,61
Autres charges		
Charges courantes non financières	43,05	43,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21,81	34,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,02	4,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,02	-4,38
RESULTAT COURANT	18,79	30,04
Produits exceptionnels	25,55	25,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,55	25,60
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	44,34	55,64

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) budgétaires .

(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	12 500,00	3 346,66	499,50	3 846,16	30,77	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00
Total des dépenses de gestion courante		12 600,00	3 347,83	499,50	3 847,33	30,53	0,00
Chapitre 66	Charges financières	4 500,00	1 964,09	1 052,96	3 017,05	67,05	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 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		17 100,00	5 311,92	1 552,46	6 864,38	40,14	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	44 621,70					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	50 000,00	39 200,35	0,00	39 200,35	78,40	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		94 621,70	39 200,35	0,00	39 200,35	41,43	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		111 721,70	44 512,27	1 552,46	46 064,73	41,23	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		111 721,70	44 512,27	1 552,46	46 064,73		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	80 000,00	46 292,01	18 563,30	64 855,31	81,07	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	1 721,70	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		81 721,70	46 292,01	18 563,30	64 855,31	79,36	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		81 721,70	46 292,01	18 563,30	64 855,31	79,36	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 000,00	25 547,81	0,00	25 547,81	85,16	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		30 000,00	25 547,81	0,00	25 547,81	85,16	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		111 721,70	71 839,82	18 563,30	90 403,12	80,92	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		111 721,70	71 839,82	18 563,30	90 403,12		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	9 366,00	7 805,00	83,33	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	110 645,91	44 325,90	40,06	5 142,10
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		120 011,91	52 130,90	43,44	5 142,10
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	176 500,00	66 262,54	37,54	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		176 500,00	66 262,54	37,54	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		296 511,91	118 393,44	39,93	5 142,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 000,00	25 547,81	85,16	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		30 000,00	25 547,81	85,16	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		326 511,91	143 941,25	44,08	5 142,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		102 901,95			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		429 413,86	143 941,25		5 142,10

(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	2 240,00	2 241,95	100,09	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	60 000,00	40,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	127 552,16	127 552,16	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		334 792,16	189 794,11	56,69	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	44 621,70			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 000,00	39 200,35	78,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		94 621,70	39 200,35	41,43	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		429 413,86	228 994,46	53,33	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		429 413,86	228 994,46		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 ...)		3 846,16		3 846,16	
total chapitre 011	Charges à caractère général	12 500,00	3 846,16		3 846,16	8 653,84
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,17		1,17	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,17		1,17	98,83
Total des dépenses de gestion courante		12 600,00	3 847,33		3 847,33	8 752,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 083,72		3 083,72	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		1 052,96	1 119,63	-66,67	
total chapitre 66	Charges financières	4 500,00	4 136,68	1 119,63	3 017,05	1 482,95
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 100,00	7 984,01	1 119,63	6 864,38	10 235,62
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	44 621,70				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		39 200,35		39 200,35	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	39 200,35		39 200,35	10 799,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		94 621,70	39 200,35		39 200,35	55 421,35
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		111 721,70	47 184,36	1 119,63	46 064,73	65 656,97
002 Résultat d'exploitation reporté						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		111 721,70	47 184,36	1 119,63	46 064,73	65 656,97



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					
701	Ventes de produits finis et intermédiaires		83 418,61	18 563,30	64 855,31	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	80 000,00	83 418,61	18 563,30	64 855,31	15 144,69
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 721,70				1 721,70
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		81 721,70	83 418,61	18 563,30	64 855,31	16 866,39
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		81 721,70	83 418,61	18 563,30	64 855,31	16 866,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		25 547,81		25 547,81	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 000,00	25 547,81		25 547,81	4 452,19
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 000,00	25 547,81		25 547,81	4 452,19
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		111 721,70	108 966,42	18 563,30	90 403,12	21 318,58
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		111 721,70	108 966,42	18 563,30	90 403,12	21 318,58

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					
2153	Installations à caractère spécifique		7 805,00		7 805,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 366,00	7 805,00		7 805,00	1 561,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 000,00		1 000,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		43 325,90		43 325,90	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	110 645,91	44 325,90		44 325,90	66 320,01
Total des dépenses d'équipement		120 011,91	52 130,90		52 130,90	67 881,01
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		16 262,54		16 262,54	
16878	Remboursement des autres dettes		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	176 500,00	66 262,54		66 262,54	110 237,46
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		176 500,00	66 262,54		66 262,54	110 237,46
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		296 511,91	118 393,44		118 393,44	178 118,47
13911	État et établissements nationaux		15 973,81		15 973,81	
13912	Régions		9 574,00		9 574,00	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	30 000,00	25 547,81		25 547,81	4 452,19
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		30 000,00	25 547,81		25 547,81	4 452,19
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		326 511,91	143 941,25		143 941,25	182 570,66
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		102 901,95				
Total des dépenses de la section d'investissement		429 413,86	143 941,25		143 941,25	285 472,61

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)
1311	État et établissements nationaux		2 241,95		2 241,95	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 240,00	2 241,95		2 241,95	-1,95
16878	Remboursement des autres dettes		60 000,00		60 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	60 000,00		60 000,00	90 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	55 000,00				55 000,00
1068	Autres réserves		127 552,16		127 552,16	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	127 552,16	127 552,16		127 552,16	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		334 792,16	189 794,11		189 794,11	144 998,05
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	44 621,70				
28153	Installations à caractère spécifique		39 200,35		39 200,35	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	39 200,35		39 200,35	10 799,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		94 621,70	39 200,35		39 200,35	55 421,35
Total des recettes d'investissement de l'exercice		429 413,86	228 994,46		228 994,46	200 419,40

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des recettes de la section d'investissement	429 413,86	228 994,46		228 994,46	200 419,40



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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	780 560,21	186 664,23	593 895,98	625 291,33
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	271 982,29		271 982,29	227 656,39
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

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				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	1 052 542,50	186 664,23	865 878,27	852 947,72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	18 563,30		18 563,30	18 563,30
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	561,42		561,42	2 478,05
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				264,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 385,62		19 385,62	65 792,55
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	38 510,34		38 510,34	87 097,90
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,07		0,07	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	0,07		0,07	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 091 052,91	186 664,23	904 388,68	940 045,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	165 536,82	37 984,66
Report à nouveau (1)		71 912,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	44 338,39	55 640,02
Subventions d'investissement	400 834,43	424 140,29
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	610 709,64	589 677,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	262 711,24	279 040,45
Emprunts et dettes financières divers	20 000,00	10 000,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	499,50	264,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	468,30	11 064,06
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	10 000,00	50 000,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	293 679,04	350 368,51
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	904 388,68	940 045,62

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	64 855,31	77 849,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,11
TOTAL I	64 855,31	77 850,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 846,16	4 807,51
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	39 200,35	38 614,07
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</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>		
Autres charges	1,17	
TOTAL II	43 047,68	43 421,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 807,63	34 429,17
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 017,05	4 384,73
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 017,05	4 384,73
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 017,05	-4 384,73
A + B - RÉSULTAT COURANT	18 790,58	30 044,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	25 547,81	25 595,58
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	25 547,81	25 595,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 547,81	25 595,58
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	90 403,12	103 446,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	46 064,73	47 806,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	44 338,39	55 640,02

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		37 984,66				127 552,16		165 536,82		165 536,82
	Sous Total compte 106		37 984,66				127 552,16		165 536,82		165 536,82
	Sous Total compte 10		37 984,66				127 552,16		165 536,82		165 536,82
110	Report à nouveau (solde créditeur)		71 912,14	127 552,16	55 640,02			127 552,16	127 552,16		
	Sous Total compte 11		71 912,14	127 552,16	55 640,02			127 552,16	127 552,16		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		55 640,02	55 640,02				55 640,02	55 640,02		
	Sous Total compte 12		55 640,02	55 640,02				55 640,02	55 640,02		
1311	État et établissements nationaux		314 313,33				2 241,95		316 555,28		316 555,28
1312	Régions		161 999,00						161 999,00		161 999,00
	Sous Total compte 131		476 312,33				2 241,95		478 554,28		478 554,28
13911	État et établissements nationaux	39 079,62				15 973,81		55 053,43		55 053,43	
13912	Régions	13 092,42				9 574,00		22 666,42		22 666,42	
	Sous Total compte 1391	52 172,04				25 547,81		77 719,85		77 719,85	
	Sous Total compte 139	52 172,04				25 547,81		77 719,85		77 719,85	
	Sous Total compte 13	52 172,04	476 312,33			25 547,81	2 241,95	77 719,85	478 554,28		400 834,43
1641	Emprunts en euro		277 920,82			16 262,54		16 262,54	277 920,82		261 658,28
	Sous Total compte 164		277 920,82			16 262,54		16 262,54	277 920,82		261 658,28
16878	Remboursement des autres dettes		10 000,00			50 000,00	60 000,00	50 000,00	70 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1687		10 000,00			50 000,00	60 000,00	50 000,00	70 000,00		20 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 119,63	1 119,63	1 052,96			1 119,63	2 172,59		1 052,96
	Sous Total compte 1688		1 119,63	1 119,63	1 052,96			1 119,63	2 172,59		1 052,96
	Sous Total compte 168		11 119,63	1 119,63	1 052,96	50 000,00	60 000,00	51 119,63	72 172,59		21 052,96

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 16		289 040,45	1 119,63	1 052,96	66 262,54	60 000,00	67 382,17	350 093,41		282 711,24
	Total classe 1	52 172,04	930 889,60	184 311,81	56 692,98	91 810,35	189 794,11	328 294,20	1 177 376,69	77 719,85	926 802,34
2153	Installations à caractère spécifique	772 755,21				7 805,00		780 560,21		780 560,21	
	Sous Total compte 215	772 755,21				7 805,00		780 560,21		780 560,21	
	Sous Total compte 21	772 755,21				7 805,00		780 560,21		780 560,21	
2315	Installations, matériel et outillage tec	220 008,39				1 000,00		221 008,39		221 008,39	
	Sous Total compte 231	220 008,39				1 000,00		221 008,39		221 008,39	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	7 648,00				43 325,90		50 973,90		50 973,90	
	Sous Total compte 23	227 656,39				44 325,90		271 982,29		271 982,29	
28153	Installations à caractère spécifique		147 463,88				39 200,35		186 664,23		186 664,23
	Sous Total compte 2815		147 463,88				39 200,35		186 664,23		186 664,23
	Sous Total compte 281		147 463,88				39 200,35		186 664,23		186 664,23
	Sous Total compte 28		147 463,88				39 200,35		186 664,23		186 664,23
	Total classe 2	1 000 411,60	147 463,88			52 130,90	39 200,35	1 052 542,50	186 664,23	1 052 542,50	186 664,23
4011	Fournisseurs		264,00	354,41	90,41			354,41	354,41		
	Sous Total compte 401		264,00	354,41	90,41			354,41	354,41		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		9 177,60	71 734,68	62 557,08			71 734,68	71 734,68		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		1 886,46	1 886,46	468,30			1 886,46	2 354,76		468,30
	Sous Total compte 4047		1 886,46	1 886,46	468,30			1 886,46	2 354,76		468,30
	Sous Total compte 404		11 064,06	73 621,14	63 025,38			73 621,14	74 089,44		468,30
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				499,50				499,50		499,50

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 40		11 328,06	73 975,55	63 615,29			73 975,55	74 943,35		967,80
418	Clients - Produits non encore facturés	18 563,30		18 563,30	18 563,30			37 126,60	18 563,30	18 563,30	
	Sous Total compte 41	18 563,30		18 563,30	18 563,30			37 126,60	18 563,30	18 563,30	
44562	TVA sur immobilisations	1 529,60		10 428,27	11 957,87			11 957,87	11 957,87		
44566	TVA sur autres biens et services	8,63		669,76	617,02			678,39	617,02	61,37	
44567	Crédit de TVA à reporter	938,00		15 799,00	16 737,00			16 737,00	16 737,00		
	Sous Total compte 4456	2 476,23		26 897,03	29 311,89			29 373,26	29 311,89	61,37	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			15 085,00	14 663,00			15 085,00	14 663,00	422,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1,82		78,05	1,82			79,87	1,82	78,05	
	Sous Total compte 4458	1,82		15 163,05	14 664,82			15 164,87	14 664,82	500,05	
	Sous Total compte 445	2 478,05		42 060,08	43 976,71			44 538,13	43 976,71	561,42	
	Sous Total compte 44	2 478,05		42 060,08	43 976,71			44 538,13	43 976,71	561,42	
46711	Autres comptes créditeurs		50 000,00	90 000,00	50 000,00			90 000,00	100 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 4671		50 000,00	90 000,00	50 000,00			90 000,00	100 000,00		10 000,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	264,00		60 000,00	60 264,00			60 264,00	60 264,00		
	Sous Total compte 4672	264,00		60 000,00	60 264,00			60 264,00	60 264,00		
	Sous Total compte 467	264,00	50 000,00	150 000,00	110 264,00			150 264,00	160 264,00		10 000,00
	Sous Total compte 46	264,00	50 000,00	150 000,00	110 264,00			150 264,00	160 264,00		10 000,00
4712	Virements réimputés			1 886,46	1 886,46			1 886,46	1 886,46		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			67 207,38	67 207,38			67 207,38	67 207,38		
	Sous Total compte 471			69 093,84	69 093,84			69 093,84	69 093,84		
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala		9 272,16	31 905,01	22 632,85			31 905,01	31 905,01		

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
4728	Autres dépenses à régulariser	9 272,16		2 635,67	11 907,83			11 907,83	11 907,83		
	Sous Total compte 472	9 272,16	9 272,16	34 540,68	34 540,68			43 812,84	43 812,84		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,62	1,55			1,62	1,55	0,07	
	Sous Total compte 478			1,62	1,55			1,62	1,55	0,07	
	Sous Total compte 47	9 272,16	9 272,16	103 636,14	103 636,07			112 908,30	112 908,23	0,07	
	Total classe 4	30 577,51	70 600,22	388 235,07	340 055,37			418 812,58	410 655,59	19 124,79	10 967,80
515	Compte au trésor	65 792,55		142 368,84	188 775,77			208 161,39	188 775,77	19 385,62	
	Sous Total compte 51	65 792,55		142 368,84	188 775,77			208 161,39	188 775,77	19 385,62	
580	Opérations d'ordre budgétaire			64 748,16	64 748,16			64 748,16	64 748,16		
	Sous Total compte 58			64 748,16	64 748,16			64 748,16	64 748,16		
	Total classe 5	65 792,55		207 117,00	253 523,93			272 909,55	253 523,93	19 385,62	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 846,16		3 846,16		3 846,16	
	Sous Total compte 606					3 846,16		3 846,16		3 846,16	
	Sous Total compte 60					3 846,16		3 846,16		3 846,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,17		1,17		1,17	
	Sous Total compte 658					1,17		1,17		1,17	
	Sous Total compte 65					1,17		1,17		1,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 083,72		3 083,72		3 083,72	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					1 052,96	1 119,63	1 052,96	1 119,63		66,67
	Sous Total compte 6611					4 136,68	1 119,63	4 136,68	1 119,63	3 017,05	
	Sous Total compte 661					4 136,68	1 119,63	4 136,68	1 119,63	3 017,05	
	Sous Total compte 66					4 136,68	1 119,63	4 136,68	1 119,63	3 017,05	

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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					39 200,35		39 200,35		39 200,35	
	Sous Total compte 681					39 200,35		39 200,35		39 200,35	
	Sous Total compte 68					39 200,35		39 200,35		39 200,35	
	Total classe 6					47 184,36	1 119,63	47 184,36	1 119,63	46 131,40	66,67
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					18 563,30	83 418,61	18 563,30	83 418,61		64 855,31
	Sous Total compte 70					18 563,30	83 418,61	18 563,30	83 418,61		64 855,31
777	Quote-part des subventions d'investissem						25 547,81		25 547,81		25 547,81
	Sous Total compte 77						25 547,81		25 547,81		25 547,81
	Total classe 7					18 563,30	108 966,42	18 563,30	108 966,42		90 403,12
	Total général	1 148 953,70	1 148 953,70	779 663,88	650 272,28	209 688,91	339 080,51	2 138 306,49	2 138 306,49	1 214 904,16	1 214 904,16

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 : 25/03/2026

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

M Jean François LEGER

du 01/01/2025

au 25/03/2026

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

Observations :**SERGENT Morgane (1029860084-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'ARDECHE, le 26/03/2026**

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

LEGER Jean-Francois (1013662470-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A AUBENAS, le 27/03/2026**

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

A , le