

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SAUMUR CHAUFFERIE DU CH VERT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SAUMUR BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21490328800360
POSTE COMPTABLE : 049039 SGC SAUMUR

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
Vue d'ensemble				
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
Vue détaillée				
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		
B. États annexés patrimoniaux				
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	
C. États annexés budgétaires			
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	
D. Autres éléments d'information			
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	41

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	2 775 490,98	1 039 480,00	3 814 970,98
	Recettes réalisées (1)	B	732 681,91	886 581,35	1 619 263,26
	Restes à réaliser	C	101 976,98	0,00	101 976,98
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 683 414,63	1 002 562,16	3 685 976,79
	Dépenses réalisées (1)	E	2 168 550,04	930 153,05	3 098 703,09
	Restes à réaliser	F	325 129,51	0,00	325 129,51
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 435 868,13	-43 571,70	-1 479 439,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-92 076,35	-36 917,84	-128 994,19
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 527 944,48	-80 489,54	-1 608 434,02
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-223 152,53	0,00	-223 152,53
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 751 097,01	-80 489,54	-1 831 586,55

(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					
SAUMUR CHAUFFERIE DU CH VERT					
Investissement	-92 076,35		-1 435 868,13		-1 527 944,48
Fonctionnement	-36 917,84		-43 571,70		-80 489,54
Sous-Total	-128 994,19		-1 479 439,83		-1 608 434,02
TOTAL III	-128 994,19		-1 479 439,83		-1 608 434,02
TOTAL I + II + III	-128 994,19		-1 479 439,83		-1 608 434,02



IONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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.



DONS 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) 325 129,51
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	19 623,83
2031	Frais d'études	19 623,83
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	269 064,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	269 064,70
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.



DONS 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) 101 976,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	65 536,00
1318	Autres subventions d'équipement	65 536,00
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)	203,10	Dotations	0,00
Terrains	1,94	Fonds globalisés	32,67
Constructions	515,28	Réserves	985,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 469,98	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 990,05	Report à nouveau (1)	-36,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-43,57
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 833,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 977,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 372,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 180,35	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 142,84
Créances	791,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	438,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	135,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 255,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	791,69	Total des dettes à court terme	2 390,81
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 829,10
		Comptes de régularisation	0,10
TOTAL ACTIF	6 972,03	TOTAL PASSIF	6 972,03

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



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		9,56
Produits des services	792,93	811,71
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	792,93	821,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	694,68	707,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	217,08	218,94
Autres charges		
Charges courantes non financières	911,76	926,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-118,83	-105,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,16	16,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,16	-16,40
RESULTAT COURANT	-132,00	-121,43
Produits exceptionnels	93,66	94,07
Charges exceptionnelles	5,23	9,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88,43	84,50
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43,57	-36,92



EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

- (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).



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	763 500,00	679 676,41	15 000,00	694 676,41	90,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		763 500,00	679 676,41	15 000,00	694 676,41	90,99	0,00
Chapitre 66	Charges financières	16 030,00	3 951,56	9 213,42	13 164,98	82,13	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 230,00	5 229,00	0,00	5 229,00	99,98	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	682,16					
Total des dépenses réelles d'exploitation		785 442,16	688 856,97	24 213,42	713 070,39	90,79	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	217 120,00	217 082,66	0,00	217 082,66	99,98	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		217 120,00	217 082,66	0,00	217 082,66	99,98	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 002 562,16	905 939,63	24 213,42	930 153,05	92,78	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		36 917,84					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 039 480,00	905 939,63	24 213,42	930 153,05		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



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	945 770,00	792 720,28	205,24	792 925,52	83,84	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		945 770,00	792 720,28	205,24	792 925,52	83,84	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		945 770,00	792 720,28	205,24	792 925,52	83,84	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	93 710,00	93 655,83	0,00	93 655,83	99,94	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		93 710,00	93 655,83	0,00	93 655,83	99,94	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 039 480,00	886 376,11	205,24	886 581,35	85,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 039 480,00	886 376,11	205,24	886 581,35		0,00

(1) recettes justifiées non titrées
(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
(3) RE 042 = DI 040



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	105 967,37	62 858,51	59,32	19 623,83
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	2 251 856,28	1 819 581,80	80,80	269 064,70
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 357 823,65	1 882 440,31	79,84	288 688,53
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	35 440,00	35 437,21	99,99	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		35 440,00	35 437,21	99,99	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 393 263,65	1 917 877,52	80,14	288 688,53
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	93 710,00	93 655,83	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	196 440,98	157 016,69	79,93	36 440,98
Total des dépenses d'ordre d'investissement		290 150,98	250 672,52	86,39	36 440,98
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 683 414,63	2 168 550,04	80,81	325 129,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		92 076,35			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 775 490,98	2 168 550,04		325 129,51

(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



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	450 000,00	358 582,56	79,69	65 536,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 911 930,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		2 361 930,00	358 582,56	15,18	65 536,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	217 120,00	217 082,66	99,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	196 440,98	157 016,69	79,93	36 440,98
Total des recettes d'ordre d' investissement		413 560,98	374 099,35	90,46	36 440,98
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 775 490,98	732 681,91	26,40	101 976,98
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 775 490,98	732 681,91		101 976,98

(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)
6068	Autres matières et fournitures		217,10		217,10	
611	Sous-traitance générale		770 874,50	102 913,34	667 961,16	
61521	Bâtiments publics		515,00		515,00	
6281	Concours divers (cotisations)		983,15		983,15	
62871	à la collectivité de rattachement		25 000,00		25 000,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	763 500,00	797 589,75	102 913,34	694 676,41	68 823,59
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		763 500,00	797 589,75	102 913,34	694 676,41	68 823,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance		16 025,77		16 025,77	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		9 213,42	12 074,21	-2 860,79	
total chapitre 66	Charges financières	16 030,00	25 239,19	12 074,21	13 164,98	2 865,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 229,00		5 229,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 230,00	5 229,00		5 229,00	1,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	682,16				
Total des dépenses réelles d'exploitation		785 442,16	828 057,94	114 987,55	713 070,39	72 371,77
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		217 082,66		217 082,66	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	217 120,00	217 082,66		217 082,66	37,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					



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)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		217 120,00	217 082,66		217 082,66	37,34
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 002 562,16	1 045 140,60	114 987,55	930 153,05	72 409,11
002 Résultat d'exploitation reporté		36 917,84				
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 039 480,00	1 045 140,60	114 987,55	930 153,05	109 326,95



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		793 017,32	91,80	792 925,52	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	945 770,00	793 017,32	91,80	792 925,52	152 844,48
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		945 770,00	793 017,32	91,80	792 925,52	152 844,48
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		945 770,00	793 017,32	91,80	792 925,52	152 844,48
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		93 655,83		93 655,83	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	93 710,00	93 655,83		93 655,83	54,17
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		93 710,00	93 655,83		93 655,83	54,17
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 039 480,00	886 673,15	91,80	886 581,35	152 898,65
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		1 039 480,00	886 673,15	91,80	886 581,35	152 898,65



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)
2031	Frais d'études		62 138,51		62 138,51	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	105 967,37	62 858,51		62 858,51	43 108,86
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 565 673,83		1 565 673,83	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		253 907,97		253 907,97	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 251 856,28	1 819 581,80		1 819 581,80	432 274,48
Total des dépenses d'équipement		2 357 823,65	1 882 440,31		1 882 440,31	475 383,34
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		35 437,21		35 437,21	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 440,00	35 437,21		35 437,21	2,79
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		35 440,00	35 437,21		35 437,21	2,79
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 393 263,65	1 917 877,52		1 917 877,52	475 386,13
13911	État et établissements nationaux		17 849,85		17 849,85	
13912	Régions		54 880,00		54 880,00	



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)
13916	Autres établissements publics locaux		7 810,00		7 810,00	
139188	des tiers		13 115,98		13 115,98	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 710,00	93 655,83		93 655,83	54,17
2315	Installations, matériel et outillage techniques		157 016,69		157 016,69	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	196 440,98	157 016,69		157 016,69	39 424,29
Total des dépenses d'ordre en investissement		290 150,98	250 672,52		250 672,52	39 478,46
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 683 414,63	2 168 550,04		2 168 550,04	514 864,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		92 076,35				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 775 490,98	2 168 550,04		2 168 550,04	606 940,94



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)
1315	Groupeements de collectivités		96 439,56		96 439,56	
13181	de la collectivité de rattachement		262 143,00		262 143,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	450 000,00	358 582,56		358 582,56	91 417,44
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 911 930,00				1 911 930,00
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					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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		2 361 930,00	358 582,56		358 582,56	2 003 347,44
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
28031	Frais d'études		6 866,00		6 866,00	
28121	Terrains nus		1 944,39		1 944,39	
28131	Bâtiments		22 884,73		22 884,73	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		10 084,28		10 084,28	
28153	Installations à caractère spécifique		89 583,96		89 583,96	
28154	Matériel industriel		85 719,30		85 719,30	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 120,00	217 082,66		217 082,66	37,34
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		157 016,69		157 016,69	



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 041	Opérations patrimoniales	196 440,98	157 016,69		157 016,69	39 424,29
Total des recettes d'ordre en investissement		413 560,98	374 099,35		374 099,35	39 461,63
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 775 490,98	732 681,91		732 681,91	2 042 809,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 775 490,98	732 681,91		732 681,91	2 042 809,07



XÉCUTION 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	220 713,42	17 612,00	203 101,42	147 108,91
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	29 165,78	27 221,46	1 944,32	3 888,71
Constructions	1 144 888,17	629 609,38	515 278,79	548 247,80
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 560 854,77	3 090 878,50	2 469 976,27	2 645 279,53
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 990 046,50		2 990 046,50	1 170 464,70
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	9 945 668,64	3 765 321,34	6 180 347,30	4 514 989,65
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	199 242,40		199 242,40	400 698,59
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	233 861,02		233 861,02	99 357,52
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	358 582,56		358 582,56	



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				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	791 685,98		791 685,98	500 056,11
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	10 737 354,62	3 765 321,34	6 972 033,28	5 015 045,76



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)	1 372 041,15	1 372 041,15
Écarts de réévaluation		
Réserves	985 341,59	985 341,59
Report à nouveau (1)	-36 917,84	6,44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-43 571,70	-36 924,28
Subventions d'investissement	1 833 273,07	1 568 346,34
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	32 669,06	32 669,06
Droits de l'affectant		
TOTAL I	4 142 835,33	3 921 480,30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	429 077,95	464 515,16
Emprunts et dettes financières divers	9 213,42	12 074,21
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	78 066,12	164 268,66



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	4 253,66	10 567,55
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	52 687,12	104 410,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	2 255 801,15	336 291,43
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,01	673,57
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 829 099,43	1 092 800,76
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	98,52	764,70
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	98,52	764,70
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 972 033,28	5 015 045,76

(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>	792 925,52	811 709,42
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		9 564,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	792 925,52	821 273,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	694 676,41	707 366,81
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>	217 082,66	218 935,58
<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		
TOTAL II	911 759,07	926 302,39
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-118 833,55	-105 028,63
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	13 164,98	16 399,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	13 164,98	16 399,61
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 164,98	-16 399,61
A + B - RÉSULTAT COURANT	-131 998,53	-121 428,24
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>	93 655,83	94 068,83
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	93 655,83	94 068,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	5 229,00	9 564,87
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	5 229,00	9 564,87
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	88 426,83	84 503,96
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	886 581,35	915 342,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	930 153,05	952 266,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-43 571,70	-36 924,28



III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		32 669,06						32 669,06		32 669,06
	Sous Total compte 1022		32 669,06						32 669,06		32 669,06
	Sous Total compte 102		32 669,06						32 669,06		32 669,06
1068	Autres réserves		985 341,59						985 341,59		985 341,59
	Sous Total compte 106		985 341,59						985 341,59		985 341,59
	Sous Total compte 10		1 018 010,65						1 018 010,65		1 018 010,65
110	Report à nouveau (solde créditeur)		6,44	6,44				6,44	6,44		
119	Report à nouveau (solde débiteur)			36 917,84				36 917,84		36 917,84	
	Sous Total compte 11		6,44	36 924,28				36 924,28	6,44	36 917,84	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	36 924,28			36 924,28			36 924,28	36 924,28		
	Sous Total compte 12	36 924,28			36 924,28			36 924,28	36 924,28		
1311	État et établissements nationaux		480 409,70						480 409,70		480 409,70
1312	Régions		1 515 360,62						1 515 360,62		1 515 360,62
1315	Groupements de collectivités						96 439,56		96 439,56		96 439,56
1316	Autres établissements publics locaux		234 300,00						234 300,00		234 300,00
13181	de la collectivité de rattachement						262 143,00		262 143,00		262 143,00
13188	des tiers		381 522,63						381 522,63		381 522,63
	Sous Total compte 1318		381 522,63				262 143,00		643 665,63		643 665,63
	Sous Total compte 131		2 611 592,95				358 582,56		2 970 175,51		2 970 175,51
13911	État et établissements nationaux	209 526,64				17 849,85		227 376,49		227 376,49	
13912	Régions	664 345,73				54 880,00		719 225,73		719 225,73	
13916	Autres établissements publics locaux	46 860,00				7 810,00		54 670,00		54 670,00	



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	122 514,24				13 115,98		135 630,22		135 630,22	
	Sous Total compte 13918	122 514,24				13 115,98		135 630,22		135 630,22	
	Sous Total compte 1391	1 043 246,61				93 655,83		1 136 902,44		1 136 902,44	
	Sous Total compte 139	1 043 246,61				93 655,83		1 136 902,44		1 136 902,44	
	Sous Total compte 13	1 043 246,61	2 611 592,95			93 655,83	358 582,56	1 136 902,44	2 970 175,51		1 833 273,07
1641	Emprunts en euro		464 515,16			35 437,21		35 437,21	464 515,16		429 077,95
	Sous Total compte 164		464 515,16			35 437,21		35 437,21	464 515,16		429 077,95
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d		12 074,21	12 074,21	9 213,42			12 074,21	21 287,63		9 213,42
	Sous Total compte 1688		12 074,21	12 074,21	9 213,42			12 074,21	21 287,63		9 213,42
	Sous Total compte 168		12 074,21	12 074,21	9 213,42			12 074,21	21 287,63		9 213,42
	Sous Total compte 16		476 589,37	12 074,21	9 213,42	35 437,21		47 511,42	485 802,79		438 291,37
181	Compte de liaison : affectation...		1 372 041,15						1 372 041,15		1 372 041,15
	Sous Total compte 18		1 372 041,15						1 372 041,15		1 372 041,15
	Total classe 1	1 080 170,89	5 478 240,56	48 998,49	46 137,70	129 093,04	358 582,56	1 258 262,42	5 882 960,82	1 173 820,28	5 798 518,68
2031	Frais d'études	156 635,54				62 138,51		218 774,05		218 774,05	
2033	Frais d'insertion	1 219,37				720,00		1 939,37		1 939,37	
	Sous Total compte 203	157 854,91				62 858,51		220 713,42		220 713,42	
	Sous Total compte 20	157 854,91				62 858,51		220 713,42		220 713,42	
2121	Terrains nus	29 165,78						29 165,78		29 165,78	
	Sous Total compte 212	29 165,78						29 165,78		29 165,78	
2131	Bâtiments	956 573,05						956 573,05		956 573,05	
2135	Installations générales, agencements, am	188 315,12						188 315,12		188 315,12	

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 213	1 144 888,17						1 144 888,17		1 144 888,17	
2153	Installations à caractère spécifique	3 471 455,00						3 471 455,00		3 471 455,00	
2154	Matériel industriel	2 089 399,77						2 089 399,77		2 089 399,77	
	Sous Total compte 215	5 560 854,77						5 560 854,77		5 560 854,77	
	Sous Total compte 21	6 734 908,72						6 734 908,72		6 734 908,72	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 134 023,71				1 722 690,52		2 856 714,23		2 856 714,23	
	Sous Total compte 231	1 134 023,71				1 722 690,52		2 856 714,23		2 856 714,23	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	36 440,99				253 907,97	157 016,69	290 348,96	157 016,69	133 332,27	
	Sous Total compte 23	1 170 464,70				1 976 598,49	157 016,69	3 147 063,19	157 016,69	2 990 046,50	
28031	Frais d'études		10 746,00				6 866,00		17 612,00		17 612,00
	Sous Total compte 2803		10 746,00				6 866,00		17 612,00		17 612,00
	Sous Total compte 280		10 746,00				6 866,00		17 612,00		17 612,00
28121	Terrains nus		25 277,07				1 944,39		27 221,46		27 221,46
	Sous Total compte 2812		25 277,07				1 944,39		27 221,46		27 221,46
28131	Bâtiments		429 044,88				22 884,73		451 929,61		451 929,61
28135	Installations générales, agencements, am		167 595,49				10 084,28		177 679,77		177 679,77
	Sous Total compte 2813		596 640,37				32 969,01		629 609,38		629 609,38
28153	Installations à caractère spécifique		1 836 531,07				89 583,96		1 926 115,03		1 926 115,03
28154	Matériel industriel		1 079 044,17				85 719,30		1 164 763,47		1 164 763,47
	Sous Total compte 2815		2 915 575,24				175 303,26		3 090 878,50		3 090 878,50
	Sous Total compte 281		3 537 492,68				210 216,66		3 747 709,34		3 747 709,34
	Sous Total compte 28		3 548 238,68				217 082,66		3 765 321,34		3 765 321,34



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 2	8 063 228,33	3 548 238,68			2 039 457,00	374 099,35	10 102 685,33	3 922 338,03	9 945 668,64	3 765 321,34
4011	Fournisseurs		61 447,12	932 292,07	933 911,07			932 292,07	995 358,19		63 066,12
	Sous Total compte 401		61 447,12	932 292,07	933 911,07			932 292,07	995 358,19		63 066,12
4041	Fournisseurs d'immobilisations		87 849,69	2 346 778,04	2 258 928,35			2 346 778,04	2 346 778,04		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		16 560,49		36 126,63				52 687,12		52 687,12
	Sous Total compte 4047		16 560,49		36 126,63				52 687,12		52 687,12
	Sous Total compte 404		104 410,18	2 346 778,04	2 295 054,98			2 346 778,04	2 399 465,16		52 687,12
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		102 821,54	102 821,54	15 000,00			102 821,54	117 821,54		15 000,00
	Sous Total compte 40		268 678,84	3 381 891,65	3 243 966,05			3 381 891,65	3 512 644,89		130 753,24
411	Clients	395 697,84		836 416,82	1 038 864,69			1 232 114,66	1 038 864,69	193 249,97	
4161	Créances douteuses	5 000,75		15 685,89	14 899,45			20 686,64	14 899,45	5 787,19	
	Sous Total compte 416	5 000,75		15 685,89	14 899,45			20 686,64	14 899,45	5 787,19	
418	Clients - Produits non encore facturés			205,24				205,24		205,24	
	Sous Total compte 41	400 698,59		852 307,95	1 053 764,14			1 253 006,54	1 053 764,14	199 242,40	
4411	État et autres collectivités publiques -			358 582,56				358 582,56		358 582,56	
	Sous Total compte 441			358 582,56				358 582,56		358 582,56	
44562	TVA sur immobilisations			380 887,23	380 887,23			380 887,23	380 887,23		
44566	TVA sur autres biens et services	6 074,52		151 610,32	147 173,82			157 684,84	147 173,82	10 511,02	
44567	Crédit de TVA à reporter			468 980,00	468 980,00			468 980,00	468 980,00		
	Sous Total compte 4456	6 074,52		1 001 477,55	997 041,05			1 007 552,07	997 041,05	10 511,02	
44571	TVA collectée		10 567,55	54 317,84	48 003,95			54 317,84	58 571,50		4 253,66
	Sous Total compte 4457		10 567,55	54 317,84	48 003,95			54 317,84	58 571,50		4 253,66



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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	93 283,00		478 476,00	348 409,00			571 759,00	348 409,00	223 350,00	
	Sous Total compte 4458	93 283,00		478 476,00	348 409,00			571 759,00	348 409,00	223 350,00	
	Sous Total compte 445	99 357,52	10 567,55	1 534 271,39	1 393 454,00			1 633 628,91	1 404 021,55	229 607,36	
	Sous Total compte 44	99 357,52	10 567,55	1 892 853,95	1 393 454,00			1 992 211,47	1 404 021,55	588 189,92	
451001	Compte de rattachement avec (à subdivis		336 291,43	1 374 786,58	3 294 296,30			1 374 786,58	3 630 587,73		2 255 801,15
	Sous Total compte 451		336 291,43	1 374 786,58	3 294 296,30			1 374 786,58	3 630 587,73		2 255 801,15
	Sous Total compte 45		336 291,43	1 374 786,58	3 294 296,30			1 374 786,58	3 630 587,73		2 255 801,15
466	Excédents de versement		673,57	673,57	0,01			673,57	673,58		0,01
46721	Débiteurs divers - Amiable			220,32	220,32			220,32	220,32		
	Sous Total compte 4672			220,32	220,32			220,32	220,32		
	Sous Total compte 467			220,32	220,32			220,32	220,32		
	Sous Total compte 46		673,57	893,89	220,33			893,89	893,90		0,01
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		762,51	762,52	96,86			762,52	859,37		96,85
	Sous Total compte 47141		762,51	762,52	96,86			762,52	859,37		96,85
	Sous Total compte 4714		762,51	762,52	96,86			762,52	859,37		96,85
	Sous Total compte 471		762,51	762,52	96,86			762,52	859,37		96,85
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			51 462,98	51 462,98			51 462,98	51 462,98		
	Sous Total compte 472			51 462,98	51 462,98			51 462,98	51 462,98		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,19	2,73	2,21			2,73	4,40		1,67
	Sous Total compte 478		2,19	2,73	2,21			2,73	4,40		1,67
	Sous Total compte 47		764,70	52 228,23	51 562,05			52 228,23	52 326,75		98,52
	Total classe 4	500 056,11	616 976,09	7 554 962,25	9 037 262,87			8 055 018,36	9 654 238,96	791 685,98	2 390 906,58



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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 519,84	4 519,84			4 519,84	4 519,84		
	Sous Total compte 511			4 519,84	4 519,84			4 519,84	4 519,84		
	Sous Total compte 51			4 519,84	4 519,84			4 519,84	4 519,84		
580	Opérations d'ordre budgétaire			472 152,87	472 152,87			472 152,87	472 152,87		
588	Autres virements internes			673,57	673,57			673,57	673,57		
	Sous Total compte 58			472 826,44	472 826,44			472 826,44	472 826,44		
	Total classe 5			477 346,28	477 346,28			477 346,28	477 346,28		
6068	Autres matières et fournitures					217,10		217,10		217,10	
	Sous Total compte 606					217,10		217,10		217,10	
	Sous Total compte 60					217,10		217,10		217,10	
611	Sous-traitance générale					770 874,50	102 913,34	770 874,50	102 913,34	667 961,16	
61521	Bâtiments publics					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 6152					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 615					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 61					771 389,50	102 913,34	771 389,50	102 913,34	668 476,16	
6281	Concours divers (cotisations)					983,15		983,15		983,15	
62871	à la collectivité de rattachement					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 6287					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
	Sous Total compte 628					25 983,15		25 983,15		25 983,15	
	Sous Total compte 62					25 983,15		25 983,15		25 983,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 025,77		16 025,77		16 025,77	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					9 213,42	12 074,21	9 213,42	12 074,21		2 860,79
	Sous Total compte 6611					25 239,19	12 074,21	25 239,19	12 074,21	13 164,98	



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
673	Sous Total compte 661					25 239,19	12 074,21	25 239,19	12 074,21	13 164,98	
	Sous Total compte 66					25 239,19	12 074,21	25 239,19	12 074,21	13 164,98	
	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 229,00		5 229,00		5 229,00	
	Sous Total compte 67					5 229,00		5 229,00		5 229,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					217 082,66		217 082,66		217 082,66	
	Sous Total compte 681					217 082,66		217 082,66		217 082,66	
	Sous Total compte 68					217 082,66		217 082,66		217 082,66	
	Total classe 6					1 045 140,60	114 987,55	1 045 140,60	114 987,55	933 013,84	2 860,79
706	Prestations de services					91,80	793 017,32	91,80	793 017,32		792 925,52
777	Sous Total compte 70					91,80	793 017,32	91,80	793 017,32		792 925,52
	Quote-part des subventions d'investissem						93 655,83		93 655,83		93 655,83
	Sous Total compte 77						93 655,83		93 655,83		93 655,83
	Total classe 7					91,80	886 673,15	91,80	886 673,15		886 581,35
	Total général	9 643 455,33	9 643 455,33	8 081 307,02	9 560 746,85	3 213 782,44	1 734 342,61	20 938 544,79	20 938 544,79	12 844 188,74	12 844 188,74



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 : 21/05/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M SYLVAIN LEMOINE	du 01/01/2025 au 21/05/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

