# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## Communauté de commune à FPU : EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DIOIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget COMMUNAUTE DES COMMUNES

Numéro SIRET : 24260053400109

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CREST

## M. 41(4)

## Compte financier unique

## Voté par nature

BUDGET : RESEAU DE CHALEUR (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire


## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Recettes d'investissement 15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

## III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30
C - Balance des comptes 33

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 38

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 48
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 50
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 51
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 52
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 53
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 54
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

| | |
|---|---|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | Sans Objet |
| E - État des Contrôles du Compte Financier | |

## V - Arrêté et signatures

| | |
|---|---|
| A - Arrêté et signatures | 55 |

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

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

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

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

# I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

## PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — A

**Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N**

| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | **7 200,94** | **57 511,00** | **64 711,94** |
| | Recettes réalisées (1) | B | **7 167,00** | **40 096,40** | **47 263,40** |
| | Restes à réaliser | C | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | **33 515,00** | **50 056,19** | **83 571,19** |
| | Dépenses réalisées (1) | E | **11 793,60** | **36 018,68** | **47 812,28** |
| | Restes à réaliser | F | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | **-4 626,60** | **4 077,72** | **-548,88** |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | **26 314,06** | **-7 454,81** | **18 859,25** |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | **21 687,46** | **-3 377,09** | **18 310,37** |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | **21 687,46** | **-3 377,09** | **18 310,37** |

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

# I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

| | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Budget principal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II - Budgets des services à caractère administratif** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL II** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III - Budgets des services à caractère industriel et commercial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| CC DIOIS-RESEAU CHALEUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 26 314,06 | 0,00 | -4 626,60 | 0,00 | 21 687,46 |
| Fonctionnement | -7 454,81 | 0,00 | 4 077,72 | 0,00 | -3 377,09 |
| Sous-Total | 18 859,25 | 0,00 | -548,88 | 0,00 | 18 310,37 |
| **TOTAL III** | **18 859,25** | **0,00** | **-548,88** | **0,00** | **18 310,37** |
| **TOTAL I + II + III** | **18 859,25** | **0,00** | **-548,88** | **0,00** | **18 310,37** |

| I – INFORMATIONS 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.

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

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---|
| **SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL** | | (I) 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| **SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL** | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les 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 | 48,74 | Réserves | 0,00 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 74,94 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau (1) | -7,45 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 4,08 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | Subventions transférables | 66,81 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **123,68** | 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** | **123,68** | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | **TOTAL FONDS PROPRES** | **63,43** |
| Créances | 7,44 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **0,00** |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | **Dettes financières à long terme** | **78,59** |
| Disponibilités | 13,99 | Fournisseurs (2) | 3,09 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **21,43** | **Total des dettes à court terme** | **3,09** |
| **Comptes de régularisation** | **0,00** | **TOTAL DETTES** | **81,69** |
| | | **Comptes de régularisation** | **0,00** |
| **TOTAL ACTIF** | **145,11** | **TOTAL PASSIF** | **145,11** |

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

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | 0,00 | 0,00 |
| Dotations et subventions reçues | 0,00 | 0,00 |
| Produits des services | 36,15 | 21,41 |
| Autres produits | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Produits courants non financiers | 36,16 | 21,41 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 26,56 | 19,98 |
| Participations et interventions | 0,36 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 7,17 | 7,17 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 34,09 | 27,15 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **2,07** | **-5,74** |
| Produits courants financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 1,93 | 2,01 |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | **-1,93** | **-2,01** |
| **RESULTAT COURANT** | **0,14** | **-7,74** |
| Produits exceptionnels | 3,94 | 2,49 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **3,94** | **2,49** |
| **Impôts sur les bénéfices** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **4,08** | **-5,25** |

| 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 | 40 390,00 | 25 820,35 | 739,97 | 26 560,32 | 65,76 | 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 | 404,25 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 89,59 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **40 794,25** | **26 182,52** | **739,97** | **26 922,49** | **66,00** | **0,00** |
| Chapitre 66 | Charges financières | 2 061,00 | 1 899,36 | 29,83 | 1 929,19 | 93,60 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les 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** | | **42 855,25** | **28 081,88** | **769,80** | **28 851,68** | ***67,32*** | **0,00** |
| *Chapitre 023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | | | |
| *Chapitre 042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3)* | *7 200,94* | *7 167,00* | *0,00* | *7 167,00* | *99,53* | *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*** | | ***7 200,94*** | ***7 167,00*** | ***0,00*** | ***7 167,00*** | ***99,53*** | ***0,00*** |
| **Total des dépenses d'exploitation de l'exercice** | | **50 056,19** | **35 248,88** | **769,80** | **36 018,68** | **71,96** | **0,00** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **7 454,81** | | | | | |
| **Total des dépenses de la section d'exploitation** | | **57 511,00** | **35 248,88** | **769,80** | **36 018,68** | | **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 | 53 565,00 | 29 160,88 | 6 993,98 | 36 154,86 | 67,50 | 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 | 5,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 10,80 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **53 570,00** | **29 161,42** | **6 993,98** | **36 155,40** | **67,49** | **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** | | **53 570,00** | **29 161,42** | **6 993,98** | **36 155,40** | **67,49** | **0,00** |
| *Chapitre 042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3)* | *3 941,00* | *3 941,00* | *0,00* | *3 941,00* | *100,00* | *0,00* |
| *Chapitre 043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***3 941,00*** | ***3 941,00*** | ***0,00*** | ***3 941,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| **Total des recettes d'exploitation de l'exercice** | | **57 511,00** | **33 102,42** | **6 993,98** | **40 096,40** | **69,72** | **0,00** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **0,00** | | | | | |
| **Total des recettes de la section d'exploitation** | | **57 511,00** | **33 102,42** | **6 993,98** | **40 096,40** | | **0,00** |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

# II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

## DÉPENSESD'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 | 7 269,00 | 4 399,36 | 60,52 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **7 269,00** | **4 399,36** | **60,52** | **0,00** |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 22 305,00 | 3 453,24 | 15,48 | 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** | | **22 305,00** | **3 453,24** | **15,48** | **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** | | **29 574,00** | **7 852,60** | **26,55** | **0,00** |
| Chapitre *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *3 941,00* | *3 941,00* | *100,00* | *0,00* |
| Chapitre *041* | *Opérations patrimoniales (6)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***3 941,00*** | ***3 941,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE** | | **33 515,00** | **11 793,60** | **35,19** | **0,00** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **0,00** | | | |
| **TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | **33 515,00** | **11 793,60** | | **0,00** |

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

# II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

## RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 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 | Particip at° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | **Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Chapitre 021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *0,00* | | | |
| *Chapitre 040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *7 200,94* | *7 167,00* | *99,53* | *0,00* |
| *Chapitre 041* | *Opérations patrimoniales (6)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***7 200,94*** | ***7 167,00*** | ***99,53*** | ***0,00*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE** | | **7 200,94** | **7 167,00** | **99,53** | **0,00** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **26 314,06** | | | |
| **TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | **33 515,00** | **7 167,00** | | **0,00** |

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 0,00 | 22 850,35 | 0,00 | 22 850,35 | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 61528 | Autres | 0,00 | 4 399,36 | 4 399,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 3 739,97 | 1 000,00 | 2 739,97 | 0,00 |
| 62876 | au GFP de rattachement | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 40 390,00 | 31 959,68 | 5 399,36 | 26 560,32 | 13 829,68 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 0,00 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 0,00 |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 404,25 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 42,08 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **40 794,25** | **32 321,85** | **5 399,36** | **26 922,49** | **13 871,76** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 0,00 | 1 899,36 | 0,00 | 1 899,36 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 |
| total chapitre 66 | Charges financières | 2 061,00 | 1 929,19 | 0,00 | 1 929,19 | 131,81 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **42 855,25** | **34 251,04** | **5 399,36** | **28 851,68** | **14 003,57** |
| *total chapitre 023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *6811* | *Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles* | *0,00* | *7 167,00* | *0,00* | *7 167,00* | *0,00* |
| *total chapitre 042* | *Opérations d'ordre de transferts entre sections* | *7 200,94* | *7 167,00* | *0,00* | *7 167,00* | *33,94* |

| 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 chapitre 043* | *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***7 200,94*** | ***7 167,00*** | ***0,00*** | ***7 167,00*** | ***33,94*** |
| **Total des dépenses d'exploitation de l'exercice** | | **50 056,19** | **41 418,04** | **5 399,36** | **36 018,68** | **14 037,51** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **7 454,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses de la section d'exploitation** | | **57 511,00** | **41 418,04** | **5 399,36** | **36 018,68** | **21 492,32** |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 36 154,86 | 0,00 | 36 154,86 | 0,00 |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 53 565,00 | 36 154,86 | 0,00 | 36 154,86 | 17 410,14 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 4,46 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **53 570,00** | **36 155,40** | **0,00** | **36 155,40** | **17 414,60** |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **53 570,00** | **36 155,40** | **0,00** | **36 155,40** | **17 414,60** |
| *777* | *Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice* | *0,00* | *3 941,00* | *0,00* | *3 941,00* | *0,00* |
| *total chapitre 042* | *Opérations d'ordre de transferts entre sections* | *3 941,00* | *3 941,00* | *0,00* | *3 941,00* | *0,00* |
| *total chapitre 043* | *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***3 941,00*** | ***3 941,00*** | ***0,00*** | ***3 941,00*** | ***0,00*** |
| **Total des recettes d'exploitation de l'exercice** | | **57 511,00** | **40 096,40** | **0,00** | **40 096,40** | **17 414,60** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes de la section d'exploitation** | | **57 511,00** | **40 096,40** | **0,00** | **40 096,40** | **17 414,60** |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21533 | Chauffage urbain | 0,00 | 4 399,36 | 0,00 | 4 399,36 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 7 269,00 | 4 399,36 | 0,00 | 4 399,36 | 2 869,64 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **7 269,00** | **4 399,36** | **0,00** | **4 399,36** | **2 869,64** |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 3 453,24 | 0,00 | 3 453,24 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 22 305,00 | 3 453,24 | 0,00 | 3 453,24 | 18 851,76 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses financières** | | **22 305,00** | **3 453,24** | **0,00** | **3 453,24** | **18 851,76** |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **29 574,00** | **7 852,60** | **0,00** | **7 852,60** | **21 721,40** |
| *13911* | *Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux* | *0,00* | *1 064,00* | *0,00* | *1 064,00* | *0,00* |
| *13912* | *Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région* | *0,00* | *2 475,00* | *0,00* | *2 475,00* | *0,00* |
| *13913* | *Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département* | *0,00* | *402,00* | *0,00* | *402,00* | *0,00* |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *total chapitre 040* | *Opérations d'ordre de transfert entre sections* | *3 941,00* | *3 941,00* | *0,00* | *3 941,00* | *0,00* |
| *total chapitre 041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre en investissement*** | | ***3 941,00*** | ***3 941,00*** | ***0,00*** | ***3 941,00*** | ***0,00*** |
| **Total des dépenses d'investissement de l'exercice** | | **33 515,00** | **11 793,60** | **0,00** | **11 793,60** | **21 721,40** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses de la section d'investissement** | | **33 515,00** | **11 793,60** | **0,00** | **11 793,60** | **21 721,40** |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *total chapitre 021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28131* | *Bâtiments* | *0,00* | *1 741,00* | *0,00* | *1 741,00* | *0,00* |
| *281533* | *Chauffage urbain* | *0,00* | *5 426,00* | *0,00* | *5 426,00* | *0,00* |
| *total chapitre 040* | *Opérations d'ordre de transfert entre sections* | *7 200,94* | *7 167,00* | *0,00* | *7 167,00* | *33,94* |
| *total chapitre 041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre en investissement*** | | ***7 200,94*** | ***7 167,00*** | ***0,00*** | ***7 167,00*** | ***33,94*** |
| **Total des recettes d'investissement de l'exercice** | | **7 200,94** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **33,94** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **26 314,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des recettes de la section d'investissement** | | **33 515,00** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **26 348,00** |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|---|---|
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de R et D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Immobilisations corporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1) En toute propriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 52 225,99 | 3 482,00 | 48 743,99 | 50 484,99 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 85 787,50 | 10 852,00 | 74 935,50 | 75 962,14 |
| Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|---|---|
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL I** | **138 013,49** | **14 334,00** | **123 679,49** | **126 447,13** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stocks et en cours** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Matières premières et autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En cours de production (biens et services) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits intermédiaires et finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Avances** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Créances** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Créances d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Clients et comptes rattachés | 6 993,98 | 0,00 | 6 993,98 | 5 282,22 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 126,00 |
| *Créances diverses* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|---|---|
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Valeurs mobilières de placement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Disponibilités** | **13 994,58** | **0,00** | **13 994,58** | **39 451,03** |
| **Avances de trésorerie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Charges constatées d'avance** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL II** | **21 434,56** | **0,00** | **21 434,56** | **44 859,25** |
| **COMPTES DE RÉGULARISATION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses à classer et à régulariser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Écarts de conversion - Actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL III** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | **159 448,05** | **14 334,00** | **145 114,05** | **171 306,38** |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|---|---|
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| **FONDS PROPRES** | **0,00** | **0,00** |
| **Fonds internes** | **0,00** | **0,00** |
| Dotations | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 0,00 | 0,00 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 0,00 | 0,00 |
| Écarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 |
| Réserves | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau (1) | -7 454,81 | -2 202,38 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 4 077,72 | -5 252,43 |
| Subventions d'investissement | 66 805,00 | 70 746,00 |
| Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 |
| **Autres fonds** | **0,00** | **0,00** |
| Fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| Droits de l'affectant | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL I** | **63 427,91** | **63 291,19** |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **0,00** | **0,00** |
| Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL II** | **0,00** | **0,00** |
| **DETTES** | **0,00** | **0,00** |
| **Dettes financières** | **0,00** | **0,00** |
| Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 56 304,78 | 59 728,19 |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 287,00 | 22 287,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| **Avances** | **0,00** | **0,00** |
| **Dettes d'exploitation** | **0,00** | **0,00** |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|---|---|
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394,97 | 1 000,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 699,39 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| **Dettes diverses** | **0,00** | **0,00** |
| Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 0,00 | 0,00 |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 0,00 | 0,00 |
| Autres dettes | 0,00 | 25 000,00 |
| **Produits constatés d'avance** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL III** | **81 686,14** | **108 015,19** |
| **COMPTES DE RÉGULARISATION** | **0,00** | **0,00** |
| Recettes à classer ou à régulariser | 0,00 | 0,00 |
| Écart de conversion - Passif | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL IV** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | **145 114,05** | **171 306,38** |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | **0,00** | **0,00** |
| Ventes de marchandises | 36 154,86 | 21 409,84 |
| Production vendue | 0,00 | 0,00 |
| *Prestations de services* | *0,00* | *0,00* |
| *Divers* | *0,00* | *0,00* |
| Production stockée | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 0,54 | 0,64 |
| **TOTAL I** | **36 155,40** | **21 410,48** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | **0,00** | **0,00** |
| Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 |
| Variation de stock | 0,00 | 0,00 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 |
| Variation de stock | 0,00 | 0,00 |
| Autres achats et charges externes | 26 560,32 | 19 980,12 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| *Sur rémunérations* | *0,00* | *0,00* |
| *Autres* | *0,00* | *0,00* |
| Salaires et traitements | 0,00 | 0,00 |
| Charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| *Dotations aux amortissements sur immobilisations* | *7 167,00* | *7 167,00* |
| *Dotations aux dépréciations des immobilisations* | *0,00* | *0,00* |

# III – ÉTATS FINANCIERS | III

## Compte de résultat (en euros) | B

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| *Dotations aux dépréciations des actifs circulants* | *0,00* | *0,00* |
| *Dotations aux provisions pour risques et charges* | *0,00* | *0,00* |
| Autres charges | 362,17 | 0,00 |
| **TOTAL II** | **34 089,49** | **27 147,12** |
| **A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **2 065,91** | **-5 736,64** |
| **PRODUITS FINANCIERS** | **0,00** | **0,00** |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 0,00 | 0,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Gains de change | 0,00 | 0,00 |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL III** | **0,00** | **0,00** |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | **0,00** | **0,00** |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 1 929,19 | 2 005,79 |
| Pertes de change | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL IV** | **1 929,19** | **2 005,79** |
| **B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)** | **-1 929,19** | **-2 005,79** |
| **A + B - RÉSULTAT COURANT** | **136,72** | **-7 742,43** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **0,00** | **0,00** |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| *Subventions exceptionnelles* | *0,00* | *0,00* |
| *Autres opérations* | *0,00* | *0,00* |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| *Produits des cessions d'immobilisations* | *0,00* | *0,00* |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|
| *Autres opérations* | *3 941,00* | *2 490,00* |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL V** | **3 941,00** | **2 490,00** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **0,00** | **0,00** |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| *Subventions exceptionnelles* | *0,00* | *0,00* |
| *Autres opérations* | *0,00* | *0,00* |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| *Valeur comptable des immobilisations cédées* | *0,00* | *0,00* |
| *Autres opérations* | *0,00* | *0,00* |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL VI** | **0,00** | **0,00** |
| **C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)** | **3 941,00** | **2 490,00** |
| **Impôts sur les bénéfices (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)** | **40 096,40** | **23 900,48** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)** | **36 018,68** | **29 152,91** |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **4 077,72** | **-5 252,43** |

# 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 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | 2 202,38 | 0,00 | 5 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454,81 | 0,00 | 7 454,81 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 11** | **2 202,38** | **0,00** | **5 252,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 454,81** | **0,00** | **7 454,81** | **0,00** |
| 12 | Résultat exercice bénef ou perte | 5 252,43 | 0,00 | 0,00 | 5 252,43 | 0,00 | 0,00 | 5 252,43 | 5 252,43 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 12** | **5 252,43** | **0,00** | **0,00** | **5 252,43** | **0,00** | **0,00** | **5 252,43** | **5 252,43** | **0,00** | **0,00** |
| 1311 | Etat et EPN | 0,00 | 15 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 722,00 | 0,00 | 15 722,00 |
| 1312 | Région | 0,00 | 51 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 489,00 | 0,00 | 51 489,00 |
| 1313 | Dépt | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 6 025,00 |
| | **Sous Total compte 131** | **0,00** | **73 236,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73 236,00** | **0,00** | **73 236,00** |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 | 0,00 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,00 | 0,00 | 3 925,00 | 0,00 | 3 925,00 | 0,00 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 1391** | **2 490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 941,00** | **0,00** | **6 431,00** | **0,00** | **6 431,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 139** | **2 490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 941,00** | **0,00** | **6 431,00** | **0,00** | **6 431,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 13** | **2 490,00** | **73 236,00** | **0,00** | **0,00** | **3 941,00** | **0,00** | **6 431,00** | **73 236,00** | **0,00** | **66 805,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 59 728,19 | 0,00 | 0,00 | 3 453,24 | 0,00 | 3 453,24 | 59 728,19 | 0,00 | 56 274,95 |
| | **Sous Total compte 164** | **0,00** | **59 728,19** | **0,00** | **0,00** | **3 453,24** | **0,00** | **3 453,24** | **59 728,19** | **0,00** | **56 274,95** |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 22 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 287,00 | 0,00 | 22 287,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 29,83 |
| | **Sous Total compte 1688** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,83** | **0,00** | **29,83** |
| | **Sous Total compte 168** | **0,00** | **22 287,00** | **0,00** | **29,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 316,83** | **0,00** | **22 316,83** |
| | **Sous Total compte 16** | **0,00** | **82 015,19** | **0,00** | **29,83** | **3 453,24** | **0,00** | **3 453,24** | **82 045,02** | **0,00** | **78 591,78** |
| | **Total classe 1** | **9 944,81** | **155 251,19** | **5 252,43** | **5 282,26** | **7 394,24** | **0,00** | **22 591,48** | **160 533,45** | **13 885,81** | **151 827,78** |
| 2131 | Bâtiments | 52 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 225,99 | 0,00 | 52 225,99 | 0,00 |

# III – ÉTATS FINANCIERS | III

## Balance des comptes | C

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | **Sous Total compte 213** | **52 225,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 225,99** | **0,00** | **52 225,99** | **0,00** |
| 21533 | Chauffage urbain | 81 388,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399,36 | 0,00 | 85 787,50 | 0,00 | 85 787,50 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 2153** | **81 388,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 399,36** | **0,00** | **85 787,50** | **0,00** | **85 787,50** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 215** | **81 388,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 399,36** | **0,00** | **85 787,50** | **0,00** | **85 787,50** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 21** | **133 614,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 399,36** | **0,00** | **138 013,49** | **0,00** | **138 013,49** | **0,00** |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 3 482,00 | 0,00 | 3 482,00 |
| | **Sous Total compte 2813** | **0,00** | **1 741,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 741,00** | **0,00** | **3 482,00** | **0,00** | **3 482,00** |
| 281533 | Chauffage urbain | 0,00 | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426,00 | 0,00 | 10 852,00 | 0,00 | 10 852,00 |
| | **Sous Total compte 28153** | **0,00** | **5 426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 426,00** | **0,00** | **10 852,00** | **0,00** | **10 852,00** |
| | **Sous Total compte 2815** | **0,00** | **5 426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 426,00** | **0,00** | **10 852,00** | **0,00** | **10 852,00** |
| | **Sous Total compte 281** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **14 334,00** | **0,00** | **14 334,00** |
| | **Sous Total compte 28** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **14 334,00** | **0,00** | **14 334,00** |
| | **Total classe 2** | **133 614,13** | **7 167,00** | **0,00** | **0,00** | **4 399,36** | **7 167,00** | **138 013,49** | **14 334,00** | **138 013,49** | **14 334,00** |
| 4011 | Fournisseurs | 0,00 | 0,00 | 35 543,65 | 37 198,65 | 0,00 | 0,00 | 35 543,65 | 37 198,65 | 0,00 | 1 655,00 |
| | **Sous Total compte 401** | **0,00** | **0,00** | **35 543,65** | **37 198,65** | **0,00** | **0,00** | **35 543,65** | **37 198,65** | **0,00** | **1 655,00** |
| 4041 | Fournis immob | 0,00 | 0,00 | 5 279,23 | 5 279,23 | 0,00 | 0,00 | 5 279,23 | 5 279,23 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 404** | **0,00** | **0,00** | **5 279,23** | **5 279,23** | **0,00** | **0,00** | **5 279,23** | **5 279,23** | **0,00** | **0,00** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 739,97 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 739,97 | 0,00 | 739,97 |
| | **Sous Total compte 40** | **0,00** | **1 000,00** | **41 822,88** | **43 217,85** | **0,00** | **0,00** | **41 822,88** | **44 217,85** | **0,00** | **2 394,97** |
| 411 | Clients | 5 282,22 | 0,00 | 32 076,96 | 37 359,18 | 0,00 | 0,00 | 37 359,18 | 37 359,18 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 0,00 | 0,00 | 6 993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993,98 | 0,00 | 6 993,98 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 41** | **5 282,22** | **0,00** | **39 070,94** | **37 359,18** | **0,00** | **0,00** | **44 353,16** | **37 359,18** | **6 993,98** | **0,00** |

# III – ÉTATS FINANCIERS | III

## Balance des comptes | C

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 0,00 | 0,00 | 6 015,19 | 5 886,19 | 0,00 | 0,00 | 6 015,19 | 5 886,19 | 129,00 | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 126,00 | 0,00 | 3 796,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922,00 | 3 605,00 | 317,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4456** | **126,00** | **0,00** | **10 691,19** | **10 371,19** | **0,00** | **0,00** | **10 817,19** | **10 371,19** | **446,00** | **0,00** |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 0,00 | 0,00 | 2 216,69 | 2 916,08 | 0,00 | 0,00 | 2 216,69 | 2 916,08 | 0,00 | 699,39 |
| | **Sous Total compte 4457** | **0,00** | **0,00** | **2 216,69** | **2 916,08** | **0,00** | **0,00** | **2 216,69** | **2 916,08** | **0,00** | **699,39** |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 0,00 | 0,00 | 3 479,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4458** | **0,00** | **0,00** | **3 479,00** | **3 479,00** | **0,00** | **0,00** | **3 479,00** | **3 479,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 445** | **126,00** | **0,00** | **16 386,88** | **16 766,27** | **0,00** | **0,00** | **16 512,88** | **16 766,27** | **0,00** | **253,39** |
| | **Sous Total compte 44** | **126,00** | **0,00** | **16 386,88** | **16 766,27** | **0,00** | **0,00** | **16 512,88** | **16 766,27** | **0,00** | **253,39** |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | 0,00 | 25 000,00 | 25 398,38 | 398,38 | 0,00 | 0,00 | 25 398,38 | 25 398,38 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4671** | **0,00** | **25 000,00** | **25 398,38** | **398,38** | **0,00** | **0,00** | **25 398,38** | **25 398,38** | **0,00** | **0,00** |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 0,00 | 0,00 | 10 558,46 | 10 558,46 | 0,00 | 0,00 | 10 558,46 | 10 558,46 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4672** | **0,00** | **0,00** | **10 558,46** | **10 558,46** | **0,00** | **0,00** | **10 558,46** | **10 558,46** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 467** | **0,00** | **25 000,00** | **35 956,84** | **10 956,84** | **0,00** | **0,00** | **35 956,84** | **35 956,84** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 46** | **0,00** | **25 000,00** | **35 956,84** | **10 956,84** | **0,00** | **0,00** | **35 956,84** | **35 956,84** | **0,00** | **0,00** |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 0,00 | 0,00 | 5 352,60 | 5 352,60 | 0,00 | 0,00 | 5 352,60 | 5 352,60 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 472** | **0,00** | **0,00** | **5 352,60** | **5 352,60** | **0,00** | **0,00** | **5 352,60** | **5 352,60** | **0,00** | **0,00** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 478** | **0,00** | **0,00** | **0,54** | **0,54** | **0,00** | **0,00** | **0,54** | **0,54** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 47** | **0,00** | **0,00** | **5 353,14** | **5 353,14** | **0,00** | **0,00** | **5 353,14** | **5 353,14** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total classe 4** | **5 408,22** | **26 000,00** | **138 590,68** | **113 653,28** | **0,00** | **0,00** | **143 998,90** | **139 653,28** | **7 439,98** | **3 094,36** |

# 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 |
| 515 | Compte au trésor | 39 451,03 | 0,00 | 40 838,18 | 66 294,63 | 0,00 | 0,00 | 80 289,21 | 66 294,63 | 13 994,58 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 51** | **39 451,03** | **0,00** | **40 838,18** | **66 294,63** | **0,00** | **0,00** | **80 289,21** | **66 294,63** | **13 994,58** | **0,00** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | 0,00 | 0,00 | 11 108,00 | 11 108,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108,00 | 11 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | 0,00 | 0,00 | 20 355,25 | 20 355,25 | 0,00 | 0,00 | 20 355,25 | 20 355,25 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 58** | **0,00** | **0,00** | **31 463,25** | **31 463,25** | **0,00** | **0,00** | **31 463,25** | **31 463,25** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total classe 5** | **39 451,03** | **0,00** | **72 301,43** | **97 757,88** | **0,00** | **0,00** | **111 752,46** | **97 757,88** | **13 994,58** | **0,00** |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 850,35 | 0,00 | 22 850,35 | 0,00 | 22 850,35 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 606** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** | **22 850,35** | **0,00** |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 61528 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399,36 | 4 399,36 | 4 399,36 | 4 399,36 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6152** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 769,36** | **4 399,36** | **4 769,36** | **4 399,36** | **370,00** | **0,00** |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,97 | 1 000,00 | 3 739,97 | 1 000,00 | 2 739,97 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 615** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 509,33** | **5 399,36** | **8 509,33** | **5 399,36** | **3 109,97** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 509,33** | **5 399,36** | **8 509,33** | **5 399,36** | **3 109,97** | **0,00** |
| 62876 | au GFP de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6287** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 628** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 0,00 | 362,17 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 658** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **362,17** | **0,00** | **362,17** | **0,00** | **362,17** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **362,17** | **0,00** | **362,17** | **0,00** | **362,17** | **0,00** |

# III – ÉTATS FINANCIERS | III

## Balance des comptes | C

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,36 | 0,00 | 1 899,36 | 0,00 | 1 899,36 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 29,83 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6611** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 661** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** | **1 929,19** | **0,00** |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167,00 | 0,00 | 7 167,00 | 0,00 | 7 167,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 681** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** | **0,00** |
| | **Total classe 6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 418,04** | **5 399,36** | **41 418,04** | **5 399,36** | **36 018,68** | **0,00** |
| 707 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 154,86 | 0,00 | 36 154,86 | 0,00 | 36 154,86 |
| | **Sous Total compte 70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 154,86** | **0,00** | **36 154,86** | **0,00** | **36 154,86** |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| | **Sous Total compte 758** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,54** | **0,00** | **0,54** | **0,00** | **0,54** |
| | **Sous Total compte 75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,54** | **0,00** | **0,54** | **0,00** | **0,54** |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 3 941,00 |
| | **Sous Total compte 77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 941,00** | **0,00** | **3 941,00** | **0,00** | **3 941,00** |
| | **Total classe 7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 096,40** | **0,00** | **40 096,40** | **0,00** | **40 096,40** |
| | **Total général** | **188 418,19** | **188 418,19** | **216 144,54** | **216 693,42** | **53 211,64** | **52 662,76** | **457 774,37** | **457 774,37** | **209 352,54** | **209 352,54** |

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 10 078 340,00 | 7 981 059,98 | 0,00 | 7 981 059,98 |
| RECETTES | 10 078 340,00 | 10 197 402,59 | 0,00 | 10 197 402,59 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 4 996 030,00 | 3 729 894,03 | 479 831,33 | 4 209 725,36 |
| RECETTES | 4 996 030,00 | 2 682 811,67 | 272 083,87 | 2 954 895,54 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET ABATTOIR / Numéro SIRET : 24260053400034 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 98 135,00 | 57 173,14 | 0,00 | 57 173,14 |
| RECETTES | 98 135,00 | 95 395,60 | 0,00 | 95 395,60 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 509 505,58 | 75 124,89 | 41 481,28 | 116 606,17 |
| RECETTES | 509 505,58 | 194 104,07 | 0,00 | 194 104,07 |

| BUDGET ZA CHATILLON / Numéro SIRET : 24260053400042 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 109 321,19 | 19 592,63 | 0,00 | 19 592,63 |
| RECETTES | 109 321,19 | 108 846,19 | 0,00 | 108 846,19 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 20 062,63 | 19 592,63 | 0,00 | 19 592,63 |
| RECETTES | 20 062,63 | 19 592,63 | 0,00 | 19 592,63 |

| BUDGET ZA DE LUC EN DIOIS / Numéro SIRET : 24260053400059 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 83 940,91 | 51 054,91 | 0,00 | 51 054,91 |
| RECETTES | 83 940,91 | 83 816,47 | 0,00 | 83 816,47 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 51 054,91 | 51 054,91 | 0,00 | 51 054,91 |
| RECETTES | 51 054,91 | 51 054,91 | 0,00 | 51 054,91 |

| BUDGET EXTENSION ZA COCAUSE / Numéro SIRET : 24260053400067 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 2 610 994,57 | 2 035 164,15 | 0,00 | 2 035 164,15 |
| RECETTES | 2 610 994,57 | 2 385 536,88 | 0,00 | 2 385 536,88 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |

| BUDGET EXTENSION ZA COCAUSE / Numéro SIRET : 24260053400067 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| DEPENSES | 2 105 655,00 | 1 788 782,11 | 0,00 | 1 788 782,11 |
| RECETTES | 2 105 655,00 | 2 039 485,35 | 0,00 | 2 039 485,35 |

| BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24260053400075 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 90 345,69 | 83 485,60 | 0,00 | 83 485,60 |
| RECETTES | 90 345,69 | 95 320,06 | 0,00 | 95 320,06 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 547,16 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| RECETTES | 547,16 | 522,76 | 0,00 | 522,76 |

| BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24260053400109 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 57 511,00 | 43 473,49 | 0,00 | 43 473,49 |
| RECETTES | 57 511,00 | 40 096,40 | 0,00 | 40 096,40 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 33 515,00 | 11 793,60 | 0,00 | 11 793,60 |
| RECETTES | 33 515,00 | 33 481,06 | 0,00 | 33 481,06 |

| BUDGET LOCATIF ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24260053400117 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 4 955,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 208 338,00 | 184 463,60 | 0,00 | 184 463,60 |
| RECETTES | 208 338,00 | 179 513,60 | 0,00 | 179 513,60 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 13 133 543,36 | 10 271 003,90 | 0,00 | 10 271 003,90 |
| RECETTES | 13 133 543,36 | 13 011 364,19 | 0,00 | 13 011 364,19 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 7 924 708,28 | 5 860 726,77 | 521 312,61 | 6 382 039,38 |
| RECETTES | 7 924 708,28 | 5 200 566,05 | 272 083,87 | 5 472 649,92 |
| **TOTAL AGREGE DES DEPENSES** | 21 058 251,64 | 16 131 730,67 | 521 312,61 | 16 653 043,28 |
| **TOTAL AGREGE DES RECETTES** | 21 058 251,64 | 18 211 930,24 | 272 083,87 | 18 484 014,11 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|---|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE | B1.1 |

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| **51921 Avances de la collectivité de rattachement** | | | | | | |
| **51928 Autres avances de trésorerie** | | | | | | |
| **51931 Lignes de trésorerie** | | | | | | |
| **51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt** | | | | | | |
| **5194 Billets de trésorerie** | | | | | | |
| **5198 Autres crédits de trésorerie** | | | | | | |
| **519 Crédits de trésorerie (Total)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri-odicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | | | | **63 075,00** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 63 075,00 | | | | | | | | | |
| 389348G | SA CAISSE EPARGNE EMPRUNT | 08/12/2022 | | 25/12/2023 | 63 075,00 | F | | 3,180 | 3,209 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DIOIS - RESEAU DE CHALEUR - - 2024**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **54 895,75** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 54 895,75 | | | | | | | | | |
| AV2020NRG | SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CREST | 13/02/2020 | | 15/12/2021 | 43 513,25 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | F | | A-1 |
| AV2022NRG | SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CREST | 26/10/2022 | | 26/10/2025 | 11 382,50 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | F | | A-1 |
| **Total général** | | | | | **117 970,75** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | **0,00** | | **56 274,95** | | | | | **3 453,24** | **1 899,36** | **0,00** | **29,83** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 56 274,95 | | | | | 3 453,24 | 1 899,36 | 0,00 | 29,83 |
| 389348G | | 0,00 | A-1 | 56 274,95 | 13,00 | F | | 3,209 | 3 453,24 | 1 899,36 | 0,00 | 29,83 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DIOIS - RESEAU DE CHALEUR - - 2024**

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **22 287,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 22 287,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AV2020NRG | | 0,00 | A-1 | 10 904,50 | 1,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AV2022NRG | | 0,00 | A-1 | 11 382,50 | 4,83 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **78 561,95** | | | | | **3 453,24** | **1 899,36** | **0,00** | **29,83** |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

### REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

| Structure / Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)** | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 78 561,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier** | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(C) Option d'échange (*swaption*)** | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé** | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(E) Multiplicateur jusqu'à 5** | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **(F) Autres types de structures** | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|---|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.8 |

## AUTRES DETTES

**(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|---|---|---|
| | **Biens de faible valeur**- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 € | | 29-09-2022 |
| | **Catégories de biens amortis** | **Durée (en années)** | |
| L | 2131 | 30 | 29/09/2022 |
| L | 21533 | 15 | 29/09/2022 |
| L | 21543 | 7 | 29/09/2022 |
| L | 21553 | 5 | 29/09/2022 |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|---|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | B3 |

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|---|---|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| **Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice** | **I = A+ B + C - D** | **0,00** |
| **Recettes réelles de fonctionnement** | **II** | **36 155,40** |

| | | |
|---|---|---|
| **Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)** | **I / II** | **0,00** |

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

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1***

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| **Solde d'exécution 001 (A)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **26 314,06** |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **26 314,06** |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| **Affectation au 106 (C)** | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **26 314,06** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **26 314,06** |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalisations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | **26 246,00** | **7 394,24** | **0,00** | **7 394,24** |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | **7 200,94** | **7 167,00** | **0,00** | **7 167,00** |
| ***Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)*** | **-19 045,06** | **-227,24** | **0,00** | **-227,24** |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **26 314,06** | | | **26 314,06** |
| Affectation au 106 (C) | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)** | **26 314,06** | | | **26 314,06** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | **26 086,82** |

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

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

*(3) Mandats et titres émis*

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations | |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **26 246,00** | **I** | **7 394,24** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **22 305,00** | | **3 453,24** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 22 305,00 | | 3 453,24 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **3 941,00** | | **3 941,00** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *3 941,00* | | *3 941,00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **7 200,94** | **III 7 167,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **7 200,94** | **7 167,00** |
| *15…* | *Provisions pour risques et charges* | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | *0,00* |
| *26…* | *Participations et créances rattachées* | | |
| *27…* | *Autres immobilisations financières* | | |
| *28…* | *Amortissement des immobilisations* | | |
| *28131* | *Bâtiments* | *1 745,00* | *1 741,00* |
| *281533* | *Install Chauffage urbain* | *5 455,94* | *5 426,00* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

# V – ARRETE ET SIGNATURES | V

## ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 27/02/2025

| Comptable(s) | | | Ayant exercé au cours de la gestion | |
|---|---|---|---|---|
| M Christophe LAURENSOU | du | 09/12/2024 | au | 27/02/2025 |
| M Didier GUERIN | du | 12/11/2024 | au | 08/12/2024 |
| Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER | du | 01/01/2024 | au | 11/11/2024 |

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

Observations :

**CHAPON Valery (1013977523-0), Inspecteur des Finances Publiques** **A DDFiP DE LA DROME, le 28/02/2025**

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

**LAURENSOU Christophe (1013964853-0), Inspecteur des Finances Publiques** **A CREST, le 03/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 13/03/2025 par l'organe délibérant.

**MATHERON ALAIN (amatheron1-xt), Président** **A DIE, le 21/03/2025**