

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CHAUFFAILLES ASSAINISSEMENT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE CHAUFFAILLES -

Numéro SIRET : 21710120300073

POSTE COMPTABLE : 071004 SGC CHAROLAIS-BRIONNAIS

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	31
B	Compte de résultat	Comptable	36
C	Balance des comptes	Comptable	39
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	45

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	1 803 066,24	208 252,97	2 011 319,21
	Recettes réalisées (1)	B	261 775,54	261 239,07	523 014,61
	Restes à réaliser	C	74 983,00	0,00	74 983,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 477 258,03	208 252,97	1 685 511,00
	Dépenses réalisées (1)	E	159 937,36	160 306,34	320 243,70
	Restes à réaliser	F	27 719,47	0,00	27 719,47
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	101 838,18	100 932,73	202 770,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-325 808,21	0,00	-325 808,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-223 970,03	100 932,73	-123 037,30
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	47 263,53	0,00	47 263,53
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-176 706,50	100 932,73	-75 773,77

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CHAUFFAILLES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-325 808,21		101 838,18		-223 970,03
Fonctionnement	40 693,81	40 693,81	100 932,73		100 932,73
Sous-Total	-285 114,40	40 693,81	202 770,91		-123 037,30
TOTAL III	-285 114,40	40 693,81	202 770,91		-123 037,30
TOTAL I + II + III	-285 114,40	40 693,81	202 770,91		-123 037,30

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 27 719,47
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
2022001	Opération d'équipement n° 2022001	174,47
2025001	Opération d'équipement n° 2025001	9 680,00
2025002	Opération d'équipement n° 2025002	17 865,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 719,47
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) 74 983,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	74 983,00
1318	Autres subventions d'équipement	74 983,00
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	44,95
Terrains	2,06	Fonds globalisés	210,77
Constructions	2,13	Réserves	736,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 834,39	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	696,97	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	100,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	812,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 535,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	305,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 535,56	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 211,20
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	201,78
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	8,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	114,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,00	Total des dettes à court terme	122,58
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	324,36
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 535,56	TOTAL PASSIF	2 535,56

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	244,70	162,63
Autres produits	1,96	2,02
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	246,66	164,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	85,13	79,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	53,02	58,39
Autres charges		
Charges courantes non financières	138,16	138,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	108,50	26,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,09	9,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,09	-9,76
RESULTAT COURANT	99,41	16,90
Produits exceptionnels	14,58	23,80
Charges exceptionnelles	13,06	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,52	23,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	100,93	40,69

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	66 500,00	61 132,57	0,00	61 132,57	91,93	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		90 500,00	85 132,57	0,00	85 132,57	94,07	0,00
Chapitre 66	Charges financières	12 003,00	8 630,77	455,63	9 086,40	75,70	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 320,00	13 064,60	0,00	13 064,60	91,23	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		116 823,00	106 827,94	455,63	107 283,57	91,83	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	34 429,97					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	57 000,00	53 022,77	0,00	53 022,77	93,02	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		91 429,97	53 022,77	0,00	53 022,77	57,99	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		208 252,97	159 850,71	455,63	160 306,34	76,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		208 252,97	159 850,71	455,63	160 306,34		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)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (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	190 652,97	244 695,43	0,00	244 695,43	128,35	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	1 500,00	1 960,61	0,00	1 960,61	130,71	0,00
Total des recettes de gestion courante		192 152,97	246 656,04	0,00	246 656,04	128,36	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		192 152,97	246 656,04	0,00	246 656,04	128,36	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 100,00	14 583,03	0,00	14 583,03	90,58	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 100,00	14 583,03	0,00	14 583,03	90,58	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		208 252,97	261 239,07	0,00	261 239,07	125,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		208 252,97	261 239,07	0,00	261 239,07		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 446 158,03	130 774,84	9,04	27 719,47
Total des dépenses d'équipement		1 446 158,03	130 774,84	9,04	27 719,47
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	15 000,00	14 579,49	97,20	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		15 000,00	14 579,49	97,20	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		1 461 158,03	145 354,33	9,95	27 719,47
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 100,00	14 583,03	90,58	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 100,00	14 583,03	90,58	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 477 258,03	159 937,36	10,83	27 719,47
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		325 808,21			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 803 066,24	159 937,36		27 719,47

(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	158 650,00	83 667,00	52,74	74 983,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 432 292,46	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	120 693,81	125 085,77	103,64	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		1 711 636,27	208 752,77	12,20	74 983,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	34 429,97			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	57 000,00	53 022,77	93,02	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		91 429,97	53 022,77	57,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 803 066,24	261 775,54	14,52	74 983,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 803 066,24	261 775,54		74 983,00

(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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		12 904,80		12 904,80	
61523	Reseaux		9 323,25		9 323,25	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		38 904,52		38 904,52	
total chapitre 011	Charges à caractère général	66 500,00	61 132,57		61 132,57	5 367,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		24 000,00		24 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 000,00	24 000,00		24 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		90 500,00	85 132,57		85 132,57	5 367,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance		9 127,75		9 127,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne		455,63	496,98	-41,35	
total chapitre 66	Charges financières	12 003,00	9 583,38	496,98	9 086,40	2 916,60
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		13 064,60		13 064,60	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 320,00	13 064,60		13 064,60	1 255,40
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		116 823,00	107 780,55	496,98	107 283,57	9 539,43
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	34 429,97				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		53 022,77		53 022,77	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	57 000,00	53 022,77		53 022,77	3 977,23
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		91 429,97	53 022,77		53 022,77	38 407,20
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		208 252,97	160 803,32	496,98	160 306,34	47 946,63
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		208 252,97	160 803,32	496,98	160 306,34	47 946,63

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					
70128	Autres taxes et redevances		180 265,46		180 265,46	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercom		64 429,97		64 429,97	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	190 652,97	244 695,43		244 695,43	-54 042,46
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		1 960,61		1 960,61	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 500,00	1 960,61		1 960,61	-460,61
Total des recettes de gestion courante		192 152,97	246 656,04		246 656,04	-54 503,07
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		192 152,97	246 656,04		246 656,04	-54 503,07
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		14 583,03		14 583,03	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 100,00	14 583,03		14 583,03	1 516,97
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 100,00	14 583,03		14 583,03	1 516,97
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		208 252,97	261 239,07		261 239,07	-52 986,10
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		208 252,97	261 239,07		261 239,07	-52 986,10

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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
23152022001	Installations matériels et outillage techniques		5 902,36		5 902,36	
23152023001	Installations matériels et outillage techniques		88 657,76		88 657,76	
23152024001	Installations matériels et outillage techniques		16 694,22		16 694,22	
23152025001	Installations matériels et outillage techniques		10 165,01		10 165,01	
23152025002	Installations matériels et outillage techniques		9 355,49		9 355,49	
total opération n° 2022001	Opération d'équipement n° 2022001	6 343,81	5 902,36		5 902,36	441,45
total opération n° 2023001	Opération d'équipement n° 2023001	1 315 220,00	88 657,76		88 657,76	1 226 562,24
total opération n° 2024001	Opération d'équipement n° 2024001	16 694,22	16 694,22		16 694,22	
total opération n° 2025001	Opération d'équipement n° 2025001	52 800,00	10 165,01		10 165,01	42 634,99
total opération n° 2025002	Opération d'équipement n° 2025002	55 100,00	9 355,49		9 355,49	45 744,51
Total des dépenses d'équipement		1 446 158,03	130 774,84		130 774,84	1 315 383,19
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		14 579,49		14 579,49	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	14 579,49		14 579,49	420,51
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		15 000,00	14 579,49		14 579,49	420,51

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 461 158,03	145 354,33		145 354,33	1 315 803,70
13918	des tiers		14 583,03		14 583,03	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 100,00	14 583,03		14 583,03	1 516,97
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 100,00	14 583,03		14 583,03	1 516,97
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 477 258,03	159 937,36		159 937,36	1 317 320,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		325 808,21				
Total des dépenses de la section d'investissement		1 803 066,24	159 937,36		159 937,36	1 643 128,88

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)
1318	des tiers		83 667,00		83 667,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	158 650,00	83 667,00		83 667,00	74 983,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 432 292,46				1 432 292,46
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		84 391,96		84 391,96	
1068	Autres réserves		40 693,81		40 693,81	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	120 693,81	125 085,77		125 085,77	-4 391,96
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 711 636,27	208 752,77		208 752,77	1 502 883,50
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	34 429,97				
2813	Constructions		3 157,28		3 157,28	
28158	Autres		49 865,49		49 865,49	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 000,00	53 022,77		53 022,77	3 977,23
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		91 429,97	53 022,77		53 022,77	38 407,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 803 066,24	261 775,54		261 775,54	1 541 290,70

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		1 803 066,24	261 775,54		261 775,54	1 541 290,70



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA 2022

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 343,81	A 5 902,36	0,00	174,47	B 491 423,43
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 343,81	5 902,36	0,00	174,47	491 423,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 343,81	5 902,36		174,47	491 423,43

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		128 350,00	c 83 667,00	0,00	44 683,00	D 141 217,08
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	128 350,00	83 667,00	0,00	44 683,00	141 217,08
131	Subv. d'équipement	0,00	0,00		0,00	57 550,08
1318	Autres subventions d'équipement	128 350,00	83 667,00		44 683,00	83 667,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	77 764,64	D-B	-350 206,35

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2023001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA 2023 AV GARE + RUE V HUGO

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 315 220,00	A 88 657,76	0,00	0,00	B 101 873,76
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 315 220,00	88 657,76	0,00	0,00	101 873,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 315 220,00	88 657,76		0,00	101 873,76

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-88 657,76	D-B	-101 873,76

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2024001 (1)
LIBELLE : DIVERS 2024

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		16 694,22	A 16 694,22	0,00	0,00	B 46 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	16 694,22	16 694,22	0,00	0,00	46 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 694,22	16 694,22		0,00	46 000,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-16 694,22	D-B	-46 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS 2025

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		52 800,00	A 10 165,01	0,00	9 680,00	B	10 165,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	52 800,00	10 165,01	0,00	9 680,00		10 165,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 800,00	10 165,01		9 680,00		10 165,01

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-10 165,01	D-B	-10 165,01

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA FICHE 6

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		55 100,00	A 9 355,49	0,00	17 865,00	B 9 355,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	55 100,00	9 355,49	0,00	17 865,00	9 355,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 100,00	9 355,49		17 865,00	9 355,49

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-9 355,49	D-B	-9 355,49

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 810 (1)
LIBELLE : DIVERS

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	38 155,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		38 155,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00		0,00		38 155,99

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		30 300,00	c	0,00	0,00	30 300,00	D	30 300,03
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	30 300,00		0,00	0,00	30 300,00		30 300,03
131	Subv. d'équipement	0,00		0,00		0,00		30 300,03
1318	Autres subventions d'équipement	30 300,00		0,00		30 300,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-7 855,96

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AV DU CHATEAU +RESIDENCE CHATEAU

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 74 671,42
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,42
131	Subv. d'équipement	0,00	0,00		0,00	74 671,42
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	74 671,42

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 084,83	1 084,83		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	2 058,92		2 058,92	2 058,92
Constructions	735 810,11	733 676,16	2 133,95	5 291,23
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 936 111,40	1 101 717,06	1 834 394,34	1 884 259,83
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	18 881,11	18 881,11		
Immobilisations corporelles en cours	696 973,68		696 973,68	566 198,84
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	4 390 920,05	1 855 359,16	2 535 560,89	2 457 808,82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II				
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 390 920,05	1 855 359,16	2 535 560,89	2 457 808,82

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	44 946,12	44 946,12
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	305 074,08	305 074,08
Écarts de réévaluation		
Réserves	736 956,14	696 262,33
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	100 932,73	40 693,81
Subventions d'investissement	812 522,13	743 438,16
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	210 770,41	126 378,45
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 211 201,61	1 956 792,95
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	201 777,61	216 398,45
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 043,60	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	114 538,07	284 617,42
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	324 359,28	501 015,87
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 535 560,89	2 457 808,82

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	64 429,97	22 109,80
<i>Divers</i>	180 265,46	140 521,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 960,61	2 022,68
TOTAL I	246 656,04	164 653,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	85 132,57	79 603,16
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	53 022,77	58 392,01
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
TOTAL II	138 155,34	137 995,17
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	108 500,70	26 658,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 086,40	9 763,56
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	9 086,40	9 763,56
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 086,40	-9 763,56
A + B - RÉSULTAT COURANT	99 414,30	16 895,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	14 583,03	23 798,76
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	14 583,03	23 798,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>13 064,60</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	13 064,60	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 518,43	23 798,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	261 239,07	188 452,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	160 306,34	147 758,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	100 932,73	40 693,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		44 946,12						44 946,12		44 946,12
10222	FCTVA		57 916,58				84 391,96		142 308,54		142 308,54
10228	Autres fonds d'investissement		68 461,87						68 461,87		68 461,87
	Sous Total compte 1022		126 378,45				84 391,96		210 770,41		210 770,41
	Sous Total compte 102		171 324,57				84 391,96		255 716,53		255 716,53
1068	Autres réserves		696 262,33				40 693,81		736 956,14		736 956,14
	Sous Total compte 106		696 262,33				40 693,81		736 956,14		736 956,14
	Sous Total compte 10		867 586,90				125 085,77		992 672,67		992 672,67
110	Report à nouveau solde créditeur			40 693,81	40 693,81			40 693,81	40 693,81		
	Sous Total compte 11			40 693,81	40 693,81			40 693,81	40 693,81		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		40 693,81	40 693,81				40 693,81	40 693,81		
	Sous Total compte 12		40 693,81	40 693,81				40 693,81	40 693,81		
1318	des tiers		1 007 174,84				83 667,00		1 090 841,84		1 090 841,84
	Sous Total compte 131		1 007 174,84				83 667,00		1 090 841,84		1 090 841,84
13918	des tiers	263 736,68				14 583,03		278 319,71		278 319,71	
	Sous Total compte 1391	263 736,68				14 583,03		278 319,71		278 319,71	
	Sous Total compte 139	263 736,68				14 583,03		278 319,71		278 319,71	
	Sous Total compte 13	263 736,68	1 007 174,84			14 583,03	83 667,00	278 319,71	1 090 841,84		812 522,13
1641	Emprunts en euros		215 901,47			14 579,49		14 579,49	215 901,47		201 321,98
	Sous Total compte 164		215 901,47			14 579,49		14 579,49	215 901,47		201 321,98
16884	Int sur empts étab crédit		496,98	496,98	455,63			496,98	952,61		455,63
	Sous Total compte 1688		496,98	496,98	455,63			496,98	952,61		455,63
	Sous Total compte 168		496,98	496,98	455,63			496,98	952,61		455,63

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
181	Sous Total compte 16		216 398,45	496,98	455,63	14 579,49		15 076,47	216 854,08		201 777,61
	Cpte liaison : affectation		305 074,08						305 074,08		305 074,08
	Sous Total compte 18		305 074,08						305 074,08		305 074,08
	Total classe 1	263 736,68	2 436 928,08	81 884,60	41 149,44	29 162,52	208 752,77	374 783,80	2 686 830,29	278 319,71	2 590 366,20
2051	Concessions et droits assimilés	1 084,83						1 084,83		1 084,83	
	Sous Total compte 205	1 084,83						1 084,83		1 084,83	
	Sous Total compte 20	1 084,83						1 084,83		1 084,83	
211	Terrains	2 058,92						2 058,92		2 058,92	
213	Constructions	735 810,11						735 810,11		735 810,11	
2156	Mat spécif exploit	5 525,56						5 525,56		5 525,56	
2158	Autres	2 930 585,84						2 930 585,84		2 930 585,84	
	Sous Total compte 215	2 936 111,40						2 936 111,40		2 936 111,40	
218	Autres immobilisations corporelles	18 881,11						18 881,11		18 881,11	
	Sous Total compte 21	3 692 861,54						3 692 861,54		3 692 861,54	
2315	Instal mat outil techn	566 198,84				130 774,84		696 973,68		696 973,68	
	Sous Total compte 231	566 198,84				130 774,84		696 973,68		696 973,68	
	Sous Total compte 23	566 198,84				130 774,84		696 973,68		696 973,68	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		1 084,83						1 084,83		1 084,83
	Sous Total compte 280		1 084,83						1 084,83		1 084,83
2813	Constructions		730 518,88				3 157,28	733 676,16		733 676,16	
28156	Mat spécif exploit		5 525,56					5 525,56		5 525,56	
28158	Autres		1 046 326,01				49 865,49	1 096 191,50		1 096 191,50	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2815		1 051 851,57				49 865,49		1 101 717,06		1 101 717,06
	Amort autres immobilisations corporelles		18 881,11						18 881,11		18 881,11
	Sous Total compte 281		1 801 251,56				53 022,77		1 854 274,33		1 854 274,33
	Sous Total compte 28		1 802 336,39				53 022,77		1 855 359,16		1 855 359,16
	Total classe 2	4 260 145,21	1 802 336,39			130 774,84	53 022,77	4 390 920,05	1 855 359,16	4 390 920,05	1 855 359,16
4011	Fournisseurs			53 088,97	61 132,57			53 088,97	61 132,57		8 043,60
	Sous Total compte 401			53 088,97	61 132,57			53 088,97	61 132,57		8 043,60
4041	Fournis immob			130 774,84	130 774,84			130 774,84	130 774,84		
	Sous Total compte 404			130 774,84	130 774,84			130 774,84	130 774,84		
	Sous Total compte 40			183 863,81	191 907,41			183 863,81	191 907,41		8 043,60
4431	Opér particul avec Etat dépenses			24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			64 429,97	64 429,97			64 429,97	64 429,97		
	Sous Total compte 443			88 429,97	88 429,97			88 429,97	88 429,97		
	Sous Total compte 44			88 429,97	88 429,97			88 429,97	88 429,97		
451611	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		284 617,42	414 715,00	244 635,65			414 715,00	529 253,07		114 538,07
	Sous Total compte 451		284 617,42	414 715,00	244 635,65			414 715,00	529 253,07		114 538,07
	Sous Total compte 45		284 617,42	414 715,00	244 635,65			414 715,00	529 253,07		114 538,07
46711	Autres comptes créditeurs			36 771,84	36 771,84			36 771,84	36 771,84		
	Sous Total compte 4671			36 771,84	36 771,84			36 771,84	36 771,84		
	Sous Total compte 467			36 771,84	36 771,84			36 771,84	36 771,84		
	Sous Total compte 46			36 771,84	36 771,84			36 771,84	36 771,84		
4713	Recettes perçues avant émission titres			350 285,03	350 285,03			350 285,03	350 285,03		

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 471			350 285,03	350 285,03			350 285,03	350 285,03		
4721	Dép sans mandatement préalable			4 292,82	4 292,82			4 292,82	4 292,82		
	Sous Total compte 472			4 292,82	4 292,82			4 292,82	4 292,82		
	Sous Total compte 47			354 577,85	354 577,85			354 577,85	354 577,85		
	Total classe 4		284 617,42	1 078 358,47	916 322,72			1 078 358,47	1 200 940,14		122 581,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			67 605,80	67 605,80			67 605,80	67 605,80		
	Sous Total compte 58			67 605,80	67 605,80			67 605,80	67 605,80		
	Total classe 5			67 605,80	67 605,80			67 605,80	67 605,80		
604	Achats d'études, prestations de services					12 904,80		12 904,80		12 904,80	
	Sous Total compte 60					12 904,80		12 904,80		12 904,80	
61523	Reseaux					9 323,25		9 323,25		9 323,25	
	Sous Total compte 6152					9 323,25		9 323,25		9 323,25	
	Sous Total compte 615					9 323,25		9 323,25		9 323,25	
	Sous Total compte 61					9 323,25		9 323,25		9 323,25	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					24 000,00		24 000,00		24 000,00	
	Sous Total compte 621					24 000,00		24 000,00		24 000,00	
622	Rémunérations interméd honoraires					38 904,52		38 904,52		38 904,52	
	Sous Total compte 62					62 904,52		62 904,52		62 904,52	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					9 127,75		9 127,75		9 127,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne					455,63	496,98	455,63	496,98		41,35
	Sous Total compte 6611					9 583,38	496,98	9 583,38	496,98	9 086,40	
	Sous Total compte 661					9 583,38	496,98	9 583,38	496,98	9 086,40	

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 66					9 583,38	496,98	9 583,38	496,98	9 086,40	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					13 064,60		13 064,60		13 064,60	
	Sous Total compte 671					13 064,60		13 064,60		13 064,60	
	Sous Total compte 67					13 064,60		13 064,60		13 064,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					53 022,77		53 022,77		53 022,77	
	Sous Total compte 681					53 022,77		53 022,77		53 022,77	
	Sous Total compte 68					53 022,77		53 022,77		53 022,77	
	Total classe 6					160 803,32	496,98	160 803,32	496,98	160 347,69	41,35
70128	Autres taxes et redevances						180 265,46		180 265,46		180 265,46
	Sous Total compte 7012						180 265,46		180 265,46		180 265,46
	Sous Total compte 701						180 265,46		180 265,46		180 265,46
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						64 429,97		64 429,97		64 429,97
	Sous Total compte 706						64 429,97		64 429,97		64 429,97
	Sous Total compte 70						244 695,43		244 695,43		244 695,43
7581	FCTVA						1 960,61		1 960,61		1 960,61
	Sous Total compte 758						1 960,61		1 960,61		1 960,61
	Sous Total compte 75						1 960,61		1 960,61		1 960,61
777	Quote part subv invest virée au résult						14 583,03		14 583,03		14 583,03
	Sous Total compte 77						14 583,03		14 583,03		14 583,03
	Total classe 7						261 239,07		261 239,07		261 239,07
	Total général	4 523 881,89	4 523 881,89	1 227 848,87	1 025 077,96	320 740,68	523 511,59	6 072 471,44	6 072 471,44	4 829 587,45	4 829 587,45

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/03/2026

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

Mme Françoise LOPEZ

du 01/01/2025

au 03/03/2026

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

Observations :**PAUGET Marylene (1002108285-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE SAONE-ET-LOIRE, le 04/03/2026**

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

LOPEZ Françoise (1017746170-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHAROLAIS-BRIONNAIS, le 05/03/2026**

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

A , le