

**COMITÉ SYNDICAL
FINANCES
Délibération N° 1**

SEANCE DU 26 JANVIER 2026

L'an 2026, le 26 janvier, à 10h00, s'est réuni à l'Espace Ouvèze à Privas, le Comité Syndical de Territoire d'énergie Ardèche, sous la présidence de Monsieur Patrick COUDENE.

Membres convoqués : 99

Membres présents : 56

Pouvoirs : 1

Excusés : 7

Membres votants : 57-1 = 56 : Le Président Coudene ne prend pas part au vote

OBJET : COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

Monsieur Jean LEYNAUD, Vice-Président, soumet aux membres du Comité Syndical, le Compte Financier Unique 2025 de Territoire d'Energie Ardèche :

- | | |
|---|----------------|
| a) Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à : | 10 951 386,92€ |
| b) Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à : | 17 669 214,81€ |

L'excédent de fonctionnement 2025 s'élève à : 1 058 183,14€

- | | |
|--|----------------|
| c) Les dépenses réelles d'investissement (sans report) s'élèvent à : | 27 620 120,47€ |
| d) Les recettes réelles d'investissement (sans report) s'élèvent à : | 24 431 601,01€ |

L'excédent d'investissement 2025 s'élève à : 2 471 125,29€

- | | |
|--|----------------|
| e) L'excédent de fonctionnement reporté des années antérieures s'élève à : | 1 000 000,00 € |
| f) L'excédent d'investissement reporté des années antérieures s'élève à : | 5 206 875,61€ |

- | | |
|---|---------------|
| g) Les restes à réaliser en dépenses d'investissement 2025 à reporter en 2026 s'élèvent à : | 5 743 127,76€ |
|---|---------------|

- | | |
|---|---------------|
| h) Les restes à réaliser en recettes d'investissement 2025 à reporter en 2026 s'élèvent à : | 5 425 269,93€ |
|---|---------------|

- i) Les résultats de clôture de l'exercice 2025 se soldent ainsi qu'il suit :

En fonctionnement par un excédent de :	2 058 183,14€
En investissement par un excédent (hors RAR) de :	7 678 000,90€

Le Comité syndical,

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité,

- D'ARRETER les comptes de l'exercice 2025 pour la section de fonctionnement 19 167 847,53€ au titre des recettes, et à la somme de 17 109 664,39€ pour les dépenses.
- D'ARRETER les comptes de l'exercice 2025, pour la section d'investissement 39 425 882,21€ au titre des recettes ; et à la somme de 31 747 881,31 € pour les dépenses.
- D'ADMETTRE le résultat de l'exercice 2025, se soldant par un excédent de fonctionnement d'un montant de 2 058 183,14€ et un excédent d'investissement d'un montant de 7 678 000,90€.
- D'ADMETTRE le résultat de clôture de l'exercice 2025 se soldant par un excédent d'un montant de 9 736 184,04€.

	Résultat de clôture de l'exercice 2024	Part Affectée à l'investissement CA 2024	Résultat CA 2025	Résultat de clôture de 2025
Investissement	5 206 875,61€	1 298 507,87€	2 471 125,29€	7 678 000,91€
Fonctionnement	2 298 507,87€		1 058 183,14€	2 058 183,14€
TOTAL	7 505 383,49€	1 298 507,87€	3 529 308,43€	9 736 184,05€

- DE CONSTATER que l'excédent global de clôture pour 2025 est de 9 736 184,04€ du compte financier unique, présenté par le Vice-Président en charge des finances conjointement avec Monsieur le Responsable du Service de Gestion Comptable.

Le Président
 Patrick COUDENE



Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en Préfecture leet de sa publication ou notification le.....

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat intercommunal à vocation unique : SYNDICAT DAL ENERGIES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25070035800014

POSTE COMPTABLE : SGC de PRIVAS

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET S.D.E. (3)

ANNEE 2025

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE		B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé		
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	41 649 804,71	18 720 209,56	60 370 014,27	
	Recettes réalisées (1)	B	34 219 006,60	18 167 847,53	52 386 854,13	
	Restes à réaliser	C	5 425 269,93	0,00	5 425 269,93	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	46 856 680,32	19 720 209,56	66 576 889,88	
	Dépenses réalisées (1)	E	31 747 881,31	17 109 664,39	48 857 545,70	
	Restes à réaliser	F	5 743 127,76	0,00	5 743 127,76	
Différences entre les titres et les mandats		G = B – E	2 471 125,29	1 058 183,14	3 529 308,43	
Résultats antérieurs reportés		H	5 206 875,61	1 000 000,00	6 206 875,61	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)		G + H	7 678 000,90	2 058 183,14	9 736 184,04	
Différence entre les restes à réaliser		I = C - F	-317 857,83	0,00	-317 857,83	
Résultat cumulé		G + H + I	7 360 143,07	2 058 183,14	9 418 326,21	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	I
	B2

	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	5 206 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	2 298 507,87	1 298 507,87	2 471 125,29	0,00	7 678 000,91
TOTAL I	7 505 383,49	1 298 507,87	1 058 183,14	0,00	2 058 183,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
	0,00	0,00	3 529 308,43	0,00	9 736 184,05
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
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	7 505 383,49	1 298 507,87	3 529 308,43	0,00	9 736 184,05

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	FONDS PROPRES	0,00
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	354 331,17
Subventions d'investissement versées	13 818,47	Neutralisations et régularisations	121,46
Autres immobilisations incorporelles	412,04	Réserves	188 433,83
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	1 000,00
Terrains	47,60	Résultat de l'exercice	1 058,18
Constructions	2 192,41	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	38 201,59
Réseaux et installations de voirie	0,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	583 146,23
Réseaux divers	491 538,23	PASSIF	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	349,15	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	DETTES FINANCIÈRES	0,00
Autres	344,52	Emprunts obligataires	0,00
Immobilisations corporelles en cours	60 913,53	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 253,57
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	0,00	Dettes financières et autres emprunts	0,00
Immobilisations financières (nettes)	10 861,62	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	8 253,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	580 477,58	DETTES NON FINANCIÈRES	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798,02
Stocks	0,00	Autres dettes non financières	4 101,52
Créances	8 325,24	Produits constatés d'avance	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4 899,54
Trésorerie	7 567,85	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	15 893,08	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	13 153,11
Comptes de régularisation (III)	0,00	Comptes de régularisation (III)	71,33
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	596 370,67	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	596 370,67

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	0,00	0,00
Dotations de l'état	3 15,10	261,65
Participations	2 189,98	2 051,10
Compensations, autres attributions et autres participations	0,05	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	6 553,25	6 896,92
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services	3 581,57	3 450,32
Produits des cessions d'actifs	0,00	25,40
Autres produits de gestion	3 018,48	2 744,43
Production stockée et immobilisée	498,63	545,71
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	16 157,07	15 975,53
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
Achats et charges externes	6 143,55	6 047,40
Charges de personnel	2 231,15	1 920,31
Indemnités des élus (et membres du CESR)	113,69	104,33
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	237,24	136,44
Impôts et taxes	50,70	47,03
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	6 158,28	5 756,57
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	11,89
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	0,00	13,51
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14 934,61	14 037,49

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	116,90	106,27
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	116,90	106,27
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 105,56	1 831,77
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	3,10	2,98
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	50,47	36,25
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-47,37	-33,27
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 058,18	1 798,51

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II					A1.1	
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 113 127,01	280 476,61	25,20	2 431,72	
204	Subventions d'équipement versées (6)	1 723 095,24	1 167 688,09	67,77	73 834,00	
21	Immobilisations corporelles	340 000,00	30 876,86	9,08	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	29 410 421,39	21 980 711,76	74,74	1 948 180,81	
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses d'équipement	32 586 643,64	23 459 753,32	71,99	2 024 446,53	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	50 000,00	28 774,94	57,55	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	982 718,52	980 218,52	99,75	0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	
	Total des dépenses financières	1 035 918,52	1 012 193,46	97,71	0,00	
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	8 904 967,38	3 148 173,69	35,35	3 718 681,23	
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 527 529,54	27 620 120,47	64,95	5 743 127,76	
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	550 000,00	498 632,72	90,66	0,00	
041	Opérations patrimoniales (5)	3 779 150,78	3 629 128,12	96,03	0,00	
	Total des dépenses d'ordre en investissement	4 329 150,78	4 127 760,84	95,35	0,00	
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	46 856 680,32	31 747 881,31	67,76	5 743 127,76	
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00				
	Total des dépenses de la section d'investissement	46 856 680,32	31 747 881,31		5 743 127,76	

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 970 154,26	13 656 854,43	105,29	573 082,22
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 618,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 358,52	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 299 336,87	2 437 079,60	105,99	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 315 685,00	3 212 862,65	96,90	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	9 606 928,99	2 591 827,81	26,98	4 852 187,71
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	30 692 105,12	24 431 601,01	79,60	5 425 269,93
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	910 425,81			
041	Opérations patrimoniales (7)	6 268 123,00	6 158 277,47	98,25	0,00
		3 779 150,78	3 629 128,12	96,03	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement					
		10 957 699,59	9 787 405,59	89,32	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice					
		41 649 804,71	34 219 006,60	82,16	5 425 269,93
001 Solde d'exécution positif reporté					
		5 206 875,61			
Total des recettes de la section d'investissement					
		46 856 680,32	34 219 006,60		5 425 269,93

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	7 480 536,71	5 649 468,82	504 064,55	6 153 533,37	82,26	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 500 000,00	2 349 122,60	0,00	2 349 122,60	93,96	0,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	1 930 426,48	0,00	1 930 426,48	96,52	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	236 797,29	236 797,29	0,00	236 797,29	100,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		12 217 334,00	10 165 815,19	504 064,55	10 669 879,74	87,33	0,00
66	Charges financières	71 737,19	14 237,92	36 236,26	50 474,18	70,36	0,00
67	Charges spécifiques	250 000,00	231 033,00	0,00	231 033,00	92,41	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	2 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		12 541 660,75	10 411 086,11	540 300,81	10 951 386,92	87,32	0,00
023	Virement à la section d'investissement	910 425,81					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	6 268 123,00	6 158 277,47	0,00	6 158 277,47	98,25	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		7 178 548,81	6 158 277,47	0,00	6 158 277,47	85,79	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		19 720 209,56	16 569 363,58	540 300,81	17 109 664,39	86,76	0,00
002 N-1	Déficit de fonctionnement reporté de	0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		19 720 209,56	16 569 363,58	540 300,81	17 109 664,39		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	80 000,00	77 256,35	0,00	77 256,35	96,57	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 977 000,00	2 729 571,79	852 000,00	3 581 571,79	90,06	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 886 336,00	8 483 681,39	0,00	8 483 681,39	95,47	0,00
74	Dotations et participations	2 546 343,00	2 334 375,40	170 751,05	2 505 126,45	98,38	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 674 677,00	2 938 649,56	65 093,45	3 003 743,01	112,30	0,00
Total des recettes de gestion des services		18 164 356,00	16 563 534,49	1 087 844,50	17 651 378,99	97,18	0,00
76	Produits financiers	2 264,00	3 099,29	0,00	3 099,29	136,89	0,00
77	Produits spécifiques	1 000,00	14 736,53	0,00	14 736,53	1 473,65	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	2 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		18 170 209,56	16 581 370,31	1 087 844,50	17 669 214,81	97,24	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	550 000,00	498 632,72	0,00	498 632,72	90,66	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		550 000,00	498 632,72	0,00	498 632,72	90,66	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		18 720 209,56	17 080 003,03	1 087 844,50	18 167 847,53	97,05	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 000 000,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		19 720 209,56	17 080 003,03	1 087 844,50	18 167 847,53		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	5 206 875,61
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	248 897,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	5 455 772,74

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	1 298 507,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	5 455 772,74
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	6 754 280,61

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)	980 218,52	980 218,52	5 743 127,76	6 723 346,28
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 472 317,07	12 835 888,53	5 425 269,93	18 261 158,46
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	13 492 098,55	11 855 670,01	-317 857,83	11 537 812,18
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	5 206 875,61			5 206 875,61
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	1 298 507,87	1 298 507,87		1 298 507,87
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	6 505 383,48			6 505 383,48
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				18 043 195,66

(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