

MONTELMAR-STATIONNEMENT
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MONTELMAR

Numéro SIRET : 21260198300357

POSTE COMPTABLE : 026038 SGC PIERRELATTE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
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	

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

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le



ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

- D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
- D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

Ordonnateur

Origine des

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	996 324,65	1 378 628,34	2 374 952,99
	Recettes réalisées (1)	B	683 273,06	1 303 887,14	1 987 160,20
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	778 894,83	1 418 071,73	2 196 966,56
	Dépenses réalisées (1)	E	680 098,86	1 089 957,54	1 770 056,40
	Restes à réaliser	F	5 198,20	0,00	5 198,20
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	3 174,20	213 929,60	217 103,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-217 429,82	39 443,39	-177 986,43
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-214 255,62	253 372,99	39 117,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 198,20	0,00	-5 198,20
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-219 453,82	253 372,99	33 919,17

(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

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					
MONTELIMAR-STATIONNEMENT					
Investissement	-217 429,82		3 174,20		-214 255,62
Fonctionnement	295 068,04	255 624,65	213 929,60		253 372,99
Sous-Total	77 638,22	255 624,65	217 103,80		39 117,37
TOTAL III	77 638,22	255 624,65	217 103,80		39 117,37
TOTAL I + II + III	77 638,22	255 624,65	217 103,80		39 117,37

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (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**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 198,20
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
188221001	Opération d'équipement n° 188221001	1 548,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 774,95
2157	Aménagements matériel industriel	4 323,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	875,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	875,00
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**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 730,29	Réserves	2 632,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	379,70	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	115,21	Report à nouveau (1)	39,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	213,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	101,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 225,20	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	5 225,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 987,18
Créances	310,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 288,06
Disponibilités	8,55	Fournisseurs (2)	210,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	58,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	319,27	Total des dettes à court terme	268,97
Comptes de régularisation	0,04	TOTAL DETTES	2 557,03
		Comptes de régularisation	0,29
TOTAL ACTIF	5 544,51	TOTAL PASSIF	5 544,51

(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

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	250,00	355,00
Produits des services	1 034,64	954,41
Autres produits	2,80	2,44
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 287,44	1 311,85
Traitements, salaires, charges sociales	274,95	272,42
Achats et charges externes	291,75	291,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	427,65	427,17
Autres charges	12,62	12,63
Charges courantes non financières	1 006,97	1 003,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	280,48	307,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	82,97	105,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-82,97	-105,22
RESULTAT COURANT	197,51	202,68
Produits exceptionnels	16,44	23,76
Charges exceptionnelles	0,02	0,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,42	23,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	213,93	226,08

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	379 550,00	132 310,43	168 312,61	300 623,04	79,21	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	284 615,00	278 694,72	0,00	278 694,72	97,92	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	10,00	0,74	0,00	0,74	7,40	0,00
Total des dépenses de gestion courante		664 175,00	411 005,89	168 312,61	579 318,50	87,22	0,00
Chapitre 66	Charges financières	83 853,34	72 040,44	10 928,52	82 968,96	98,95	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 300,00	21,67	0,00	21,67	1,67	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		749 328,34	483 068,00	179 241,13	662 309,13	88,39	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	240 743,39					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	428 000,00	427 648,41	0,00	427 648,41	99,92	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		668 743,39	427 648,41	0,00	427 648,41	63,95	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 418 071,73	910 716,41	179 241,13	1 089 957,54	76,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 418 071,73	910 716,41	179 241,13	1 089 957,54		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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	1 030 000,00	951 017,25	83 626,31	1 034 643,56	100,45	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	334 018,34	250 000,00	0,00	250 000,00	74,85	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	2 800,93	0,00	2 800,93	28 009,30	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 364 028,34	1 203 818,18	83 626,31	1 287 444,49	94,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 906,65	0,00	1 906,65	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		1 364 028,34	1 205 724,83	83 626,31	1 289 351,14	94,53	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	14 600,00	14 536,00	0,00	14 536,00	99,56	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		14 600,00	14 536,00	0,00	14 536,00	99,56	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 378 628,34	1 220 260,83	83 626,31	1 303 887,14	94,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		39 443,39					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 418 071,73	1 220 260,83	83 626,31	1 303 887,14		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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	87 795,45	21 673,49	24,69	2 774,95
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	43 851,13	12 976,13	29,59	875,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 548,25	0,00	0,00	1 548,25
Total des dépenses d'équipement		133 194,83	34 649,62	26,01	5 198,20
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	631 100,00	630 913,24	99,97	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		631 100,00	630 913,24	99,97	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		764 294,83	665 562,86	87,08	5 198,20
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 600,00	14 536,00	99,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 600,00	14 536,00	99,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		778 894,83	680 098,86	87,32	5 198,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		217 429,82			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		996 324,65	680 098,86		5 198,20

(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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	71 956,61	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	255 624,65	255 624,65	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		327 581,26	255 624,65	78,03	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	240 743,39			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	428 000,00	427 648,41	99,92	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		668 743,39	427 648,41	63,95	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		996 324,65	683 273,06	68,58	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		996 324,65	683 273,06		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

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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 ...)		215 022,49	122 598,31	92 424,18	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		3 611,00	1 442,77	2 168,23	
6064	Fournitures administratives		371,50	286,00	85,50	
6068	Autres matières et fournitures		11 539,77	7 107,23	4 432,54	
611	Sous-traitance générale		3 152,45	1 069,12	2 083,33	
6132	Locations immobilières		11 880,00		11 880,00	
6135	Locations mobilières		3 777,42		3 777,42	
61521	Bâtiments publics		4 591,12	939,06	3 652,06	
6156	Maintenance		99 476,37	8 156,70	91 319,67	
618	Divers		34 827,18	12 922,00	21 905,18	
6262	Frais de télécommunications		2 758,92	225,00	2 533,92	
627	Services bancaires et assimilés		9 218,03		9 218,03	
6283	Frais de nettoyage des locaux		50 045,20	3 771,22	46 273,98	
63512	Taxes foncières		8 869,00		8 869,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	379 550,00	459 140,45	158 517,41	300 623,04	78 926,96
6331	Versement mobilité		1 020,00		1 020,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		132,00		132,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		2 594,00		2 594,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		203 195,08		203 195,08	
6451	Cotisations à l'URSSAF		19 642,00		19 642,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		46 098,64		46 098,64	
648	Autres charges de personnel		6 013,00		6 013,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	284 615,00	278 694,72		278 694,72	5 920,28
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		0,74		0,74	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,74		0,74	9,26

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		664 175,00	737 835,91	158 517,41	579 318,50	84 856,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance		87 413,49		87 413,49	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		10 928,52	15 373,05	-4 444,53	
total chapitre 66	Charges financières	83 853,34	98 342,01	15 373,05	82 968,96	884,38
678	Autres charges exceptionnelles		21,67		21,67	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 300,00	21,67		21,67	1 278,33
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		749 328,34	836 199,59	173 890,46	662 309,13	87 019,21
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	240 743,39				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		427 648,41		427 648,41	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	428 000,00	427 648,41		427 648,41	351,59
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		668 743,39	427 648,41		427 648,41	241 094,98
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 418 071,73	1 263 848,00	173 890,46	1 089 957,54	328 114,19
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 418 071,73	1 263 848,00	173 890,46	1 089 957,54	328 114,19

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		1 034 643,56		1 034 643,56	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 030 000,00	1 034 643,56		1 034 643,56	-4 643,56
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		250 000,00		250 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	334 018,34	250 000,00		250 000,00	84 018,34
7588	Autres		2 800,93		2 800,93	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	2 800,93		2 800,93	-2 790,93
Total des recettes de gestion courante		1 364 028,34	1 287 444,49		1 287 444,49	76 583,85
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 906,65		1 906,65	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 906,65		1 906,65	-1 906,65
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 364 028,34	1 289 351,14		1 289 351,14	74 677,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		14 536,00		14 536,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	14 600,00	14 536,00		14 536,00	64,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 600,00	14 536,00		14 536,00	64,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 378 628,34	1 303 887,14		1 303 887,14	74 741,20
002 Résultat d'exploitation reporté		39 443,39				

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
\$2LO
52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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'exploitation		1 418 071,73	1 303 887,14		1 303 887,14	114 184,59



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		21 673,49		21 673,49	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	89 343,70	21 673,49		21 673,49	67 670,21
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2314	Constructions sur sol d'autrui		3 001,13		3 001,13	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		9 975,00		9 975,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	43 851,13	12 976,13		12 976,13	30 875,00
Total des dépenses d'équipement		133 194,83	34 649,62		34 649,62	98 545,21
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		583 213,24		583 213,24	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		47 700,00		47 700,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	631 100,00	630 913,24		630 913,24	186,76
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		631 100,00	630 913,24		630 913,24	186,76
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		764 294,83	665 562,86		665 562,86	98 731,97
13913	Départements		14 536,00		14 536,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 600,00	14 536,00		14 536,00	64,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		14 600,00	14 536,00		14 536,00	64,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		778 894,83	680 098,86		680 098,86	98 795,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		217 429,82				
Total des dépenses de la section d'investissement		996 324,65	680 098,86		680 098,86	316 225,79



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

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					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	71 956,61				71 956,61
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					
1068	Autres réserves		255 624,65		255 624,65	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	255 624,65	255 624,65		255 624,65	
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		327 581,26	255 624,65		255 624,65	71 956,61
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	240 743,39				
28138	Autres constructions		313 501,79		313 501,79	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		114 146,62		114 146,62	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	428 000,00	427 648,41		427 648,41	351,59
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		668 743,39	427 648,41		427 648,41	241 094,98
Total des recettes d'investissement de l'exercice		996 324,65	683 273,06		683 273,06	313 051,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
S²LO
✓

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

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		996 324,65	683 273,06		683 273,06	313 051,59





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 188221001 (1) LIBELLE : CHANGEMENT MATERIEL PARKING A TPS PASSE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 548,25	A 0,00	0,00	1 548,25	B 796 958,73
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 548,25	0,00	0,00	1 548,25	796 958,73
2157	Aménagements matériel industriel	1 548,25	0,00		1 548,25	796 958,73
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	0,00	D-B	-796 958,73

(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

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	18 546 051,85	13 815 766,31	4 730 285,54	5 043 787,33
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	824 736,77	445 035,19	379 701,58	472 174,71
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	34 515,50	34 515,50		
Immobilisations corporelles en cours	115 214,40		115 214,40	102 238,27
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				

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	19 520 518,52	14 295 317,00	5 225 201,52	5 618 200,31
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				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	157 930,31		157 930,31	74 304,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	3 370,04		3 370,04	-1 845,60
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	149 403,77		149 403,77	218 991,93
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	13,00		13,00	13,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 550,00		8 550,00	8 550,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	319 267,12		319 267,12	300 013,33
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	38,62		38,62	-9 159,14
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	38,62		38,62	-9 159,14
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	19 839 824,26	14 295 317,00	5 544 507,26	5 909 054,50



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 632 059,94	2 376 435,29
Report à nouveau (1)	39 443,39	68 990,23
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	213 929,60	226 077,81
Subventions d'investissement	101 752,00	116 288,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 987 184,93	2 787 791,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 277 133,96	2 908 047,20
Emprunts et dettes financières divers	10 928,52	15 373,05
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 744,70	158 517,41

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
SLO
A

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	20 844,29	31 828,29
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		6 742,26
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	58 380,86	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 557 032,33	3 120 508,21
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	290,00	754,96
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	290,00	754,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 544 507,26	5 909 054,50

(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

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 034 643,56	954 413,65
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	250 000,00	355 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 800,93	2 440,07
TOTAL I	1 287 444,49	1 311 853,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	291 754,04	291 726,56
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	3 746,00	3 938,00
<i>Autres</i>	8 869,00	8 691,00
Salaires et traitements	209 208,08	209 860,64
Charges sociales	65 740,64	62 563,53
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	427 648,41	427 172,77
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	0,74	1,46
TOTAL II	1 006 966,91	1 003 953,96
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	280 477,58	307 899,76
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	82 968,96	105 222,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	82 968,96	105 222,44
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-82 968,96	-105 222,44
A + B - RÉSULTAT COURANT	197 508,62	202 677,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 906,65	9 222,99
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	14 536,00	14 536,00
Reprises sur dépréciations et provisions		

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025





III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	16 442,65	23 758,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	21,67	358,50
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	21,67	358,50
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 420,98	23 400,49
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 303 887,14	1 335 612,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 089 957,54	1 109 534,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	213 929,60	226 077,81



Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		2 376 435,29				255 624,65		2 632 059,94		2 632 059,94
	Sous Total compte 106		2 376 435,29				255 624,65		2 632 059,94		2 632 059,94
	Sous Total compte 10		2 376 435,29				255 624,65		2 632 059,94		2 632 059,94
110	Report à nouveau (solde créditeur)		68 990,23	255 624,65	226 077,81			255 624,65	295 068,04		39 443,39
	Sous Total compte 11		68 990,23	255 624,65	226 077,81			255 624,65	295 068,04		39 443,39
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		226 077,81	226 077,81				226 077,81	226 077,81		
	Sous Total compte 12		226 077,81	226 077,81				226 077,81	226 077,81		
1313	Départements		145 360,00						145 360,00		145 360,00
	Sous Total compte 131		145 360,00						145 360,00		145 360,00
13913	Départements	29 072,00				14 536,00		43 608,00		43 608,00	
	Sous Total compte 1391	29 072,00				14 536,00		43 608,00		43 608,00	
	Sous Total compte 139	29 072,00				14 536,00		43 608,00		43 608,00	
	Sous Total compte 13	29 072,00	145 360,00			14 536,00		43 608,00	145 360,00		101 752,00
1641	Emprunts en euro		2 595 597,20			583 213,24		583 213,24	2 595 597,20		2 012 383,96
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		312 450,00			47 700,00		47 700,00	312 450,00		264 750,00
	Sous Total compte 1644		312 450,00			47 700,00		47 700,00	312 450,00		264 750,00
	Sous Total compte 164		2 908 047,20			630 913,24		630 913,24	2 908 047,20		2 277 133,96
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d		15 373,05	15 373,05	10 928,52			15 373,05	26 301,57		10 928,52
	Sous Total compte 1688		15 373,05	15 373,05	10 928,52			15 373,05	26 301,57		10 928,52
	Sous Total compte 168		15 373,05	15 373,05	10 928,52			15 373,05	26 301,57		10 928,52
	Sous Total compte 16		2 923 420,25	15 373,05	10 928,52	630 913,24		646 286,29	2 934 348,77		2 288 062,48
	Total classe 1	29 072,00	5 740 283,58	497 075,51	237 006,33	645 449,24	255 624,65	1 171 596,75	6 232 914,56	43 608,00	5 104 925,81

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
2138	Autres constructions	18 546 051,85						18 546 051,85		18 546 051,85	
	Sous Total compte 213	18 546 051,85						18 546 051,85		18 546 051,85	
2157	Agencements et aménagements du matériel	803 063,28				21 673,49		824 736,77		824 736,77	
	Sous Total compte 215	803 063,28				21 673,49		824 736,77		824 736,77	
2182	Matériel de transport	34 515,50						34 515,50		34 515,50	
	Sous Total compte 218	34 515,50						34 515,50		34 515,50	
	Sous Total compte 21	19 383 630,63				21 673,49		19 405 304,12		19 405 304,12	
2314	Constructions sur sol d'autrui	20 353,27				3 001,13		23 354,40		23 354,40	
2318	Autres immobilisations corporelles en co	81 885,00				9 975,00		91 860,00		91 860,00	
	Sous Total compte 231	102 238,27				12 976,13		115 214,40		115 214,40	
	Sous Total compte 23	102 238,27				12 976,13		115 214,40		115 214,40	
28138	Autres constructions		13 502 264,52				313 501,79		13 815 766,31		13 815 766,31
	Sous Total compte 2813		13 502 264,52				313 501,79		13 815 766,31		13 815 766,31
28157	Agencements et aménagements du matériel		330 888,57				114 146,62		445 035,19		445 035,19
	Sous Total compte 2815		330 888,57				114 146,62		445 035,19		445 035,19
28182	Matériel de transport		34 515,50						34 515,50		34 515,50
	Sous Total compte 2818		34 515,50						34 515,50		34 515,50
	Sous Total compte 281		13 867 668,59				427 648,41		14 295 317,00		14 295 317,00
	Sous Total compte 28		13 867 668,59				427 648,41		14 295 317,00		14 295 317,00
	Total classe 2	19 485 868,90	13 867 668,59			34 649,62	427 648,41	19 520 518,52	14 295 317,00	19 520 518,52	14 295 317,00
4011	Fournisseurs			317 296,21	338 728,30			317 296,21	338 728,30		21 432,09
	Sous Total compte 401			317 296,21	338 728,30			317 296,21	338 728,30		21 432,09

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4041	Fournisseurs d'immobilisations		6 742,26	46 326,81	39 584,55			46 326,81	46 326,81		
	Sous Total compte 404		6 742,26	46 326,81	39 584,55			46 326,81	46 326,81		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		158 517,41	158 517,41	168 312,61			158 517,41	326 830,02		168 312,61
	Sous Total compte 40		165 259,67	522 140,43	546 625,46			522 140,43	711 885,13		189 744,70
411	Clients	74 304,00		1 313,62	1 313,62			75 617,62	1 313,62	74 304,00	
4161	Créances douteuses			269,02	269,02			269,02	269,02		
	Sous Total compte 416			269,02	269,02			269,02	269,02		
418	Clients - Produits non encore facturés			83 626,31				83 626,31		83 626,31	
	Sous Total compte 41	74 304,00		85 208,95	1 582,64			159 512,95	1 582,64	157 930,31	
421	Personnel - Rémunérations dues			157 114,37	157 114,37			157 114,37	157 114,37		
429	Déficits et débits des comptables et rég	13,00						13,00		13,00	
	Sous Total compte 42	13,00		157 114,37	157 114,37			157 127,37	157 114,37	13,00	
431	Sécurité sociale			38 156,00	38 156,00			38 156,00	38 156,00		
437	Autres organismes sociaux			73 371,67	73 371,67			73 371,67	73 371,67		
	Sous Total compte 43			111 527,67	111 527,67			111 527,67	111 527,67		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 458,42	14 458,42			14 458,42	14 458,42		
	Sous Total compte 442			14 458,42	14 458,42			14 458,42	14 458,42		
44551	TVA à décaisser		31 828,00	147 553,00	136 569,00			147 553,00	168 397,00		20 844,00
	Sous Total compte 4455		31 828,00	147 553,00	136 569,00			147 553,00	168 397,00		20 844,00
44562	TVA sur immobilisations	554,99		4 935,00	5 489,99			5 489,99	5 489,99		
44566	TVA sur autres biens et services		2 400,59	53 917,81	48 147,18			53 917,81	50 547,77	3 370,04	
44567	Crédit de TVA à reporter			28 136,00	28 136,00			28 136,00	28 136,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 4456	554,99	2 400,59	86 988,81	81 773,17			87 543,80	84 173,76	3 370,04	
44571	TVA collectée		0,29	190 205,05	190 205,05			190 205,05	190 205,34		0,29
	Sous Total compte 4457		0,29	190 205,05	190 205,05			190 205,05	190 205,34		0,29
	Sous Total compte 445	554,99	34 228,88	424 746,86	408 547,22			425 301,85	442 776,10		17 474,25
447	Autres impôts, taxes			110,00	110,00			110,00	110,00		
	Sous Total compte 44	554,99	34 228,88	439 315,28	423 115,64			439 870,27	457 344,52		17 474,25
451006	Compte de rattachement avec (à subdivis	218 991,93		1 384 651,74	1 454 239,90			1 603 643,67	1 454 239,90	149 403,77	
	Sous Total compte 451	218 991,93		1 384 651,74	1 454 239,90			1 603 643,67	1 454 239,90	149 403,77	
	Sous Total compte 45	218 991,93		1 384 651,74	1 454 239,90			1 603 643,67	1 454 239,90	149 403,77	
46711	Autres comptes créditeurs			2 882,17	61 263,03			2 882,17	61 263,03		58 380,86
	Sous Total compte 4671			2 882,17	61 263,03			2 882,17	61 263,03		58 380,86
46721	Débiteurs divers - Amiable			253 119,05	253 119,05			253 119,05	253 119,05		
	Sous Total compte 4672			253 119,05	253 119,05			253 119,05	253 119,05		
	Sous Total compte 467			256 001,22	314 382,08			256 001,22	314 382,08		58 380,86
	Sous Total compte 46			256 001,22	314 382,08			256 001,22	314 382,08		58 380,86
4711	Versements des régisseurs		464,96	1 143 907,80	1 143 442,84			1 143 907,80	1 143 907,80		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			157,91	157,91			157,91	157,91		
4718	Autres recettes à régulariser		290,00						290,00		290,00
	Sous Total compte 471		754,96	1 144 065,71	1 143 600,75			1 144 065,71	1 144 355,71		290,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala		9 160,34	675 666,98	666 469,70			675 666,98	675 630,04	36,94	
4728	Autres dépenses à régulariser			2 491,14	2 491,14			2 491,14	2 491,14		
	Sous Total compte 472		9 160,34	678 158,12	668 960,84			678 158,12	678 121,18	36,94	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,20		2,51	2,03			3,71	2,03	1,68	
	Sous Total compte 478	1,20		2,51	2,03			3,71	2,03	1,68	
	Sous Total compte 47	1,20	9 915,30	1 822 226,34	1 812 563,62			1 822 227,54	1 822 478,92		251,38
	Total classe 4	293 865,12	209 403,85	4 778 186,00	4 821 151,38			5 072 051,12	5 030 555,23	310 755,74	269 259,85
5411	Régisseurs d'avances (avances)			711,87	711,87			711,87	711,87		
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	8 550,00						8 550,00		8 550,00	
	Sous Total compte 541	8 550,00		711,87	711,87			9 261,87	711,87	8 550,00	
	Sous Total compte 54	8 550,00		711,87	711,87			9 261,87	711,87	8 550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			442 184,41	442 184,41			442 184,41	442 184,41		
	Sous Total compte 58			442 184,41	442 184,41			442 184,41	442 184,41		
	Total classe 5	8 550,00		442 896,28	442 896,28			451 446,28	442 896,28	8 550,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					215 022,49	122 598,31	215 022,49	122 598,31	92 424,18	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					3 611,00	1 442,77	3 611,00	1 442,77	2 168,23	
6064	Fournitures administratives					371,50	286,00	371,50	286,00	85,50	
6068	Autres matières et fournitures					11 539,77	7 107,23	11 539,77	7 107,23	4 432,54	
	Sous Total compte 606					230 544,76	131 434,31	230 544,76	131 434,31	99 110,45	
	Sous Total compte 60					230 544,76	131 434,31	230 544,76	131 434,31	99 110,45	
611	Sous-traitance générale					3 152,45	1 069,12	3 152,45	1 069,12	2 083,33	
6132	Locations immobilières					11 880,00		11 880,00		11 880,00	
6135	Locations mobilières					3 777,42		3 777,42		3 777,42	
	Sous Total compte 613					15 657,42		15 657,42		15 657,42	
61521	Bâtiments publics					4 591,12	939,06	4 591,12	939,06	3 652,06	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 6152					4 591,12	939,06	4 591,12	939,06	3 652,06	
6156	Maintenance					99 476,37	8 156,70	99 476,37	8 156,70	91 319,67	
	Sous Total compte 615					104 067,49	9 095,76	104 067,49	9 095,76	94 971,73	
618	Divers					34 827,18	12 922,00	34 827,18	12 922,00	21 905,18	
	Sous Total compte 61					157 704,54	23 086,88	157 704,54	23 086,88	134 617,66	
6262	Frais de télécommunications					2 758,92	225,00	2 758,92	225,00	2 533,92	
	Sous Total compte 626					2 758,92	225,00	2 758,92	225,00	2 533,92	
627	Services bancaires et assimilés					9 218,03		9 218,03		9 218,03	
6283	Frais de nettoyage des locaux					50 045,20	3 771,22	50 045,20	3 771,22	46 273,98	
	Sous Total compte 628					50 045,20	3 771,22	50 045,20	3 771,22	46 273,98	
	Sous Total compte 62					62 022,15	3 996,22	62 022,15	3 996,22	58 025,93	
6331	Versement mobilité					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					132,00		132,00		132,00	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					2 594,00		2 594,00		2 594,00	
	Sous Total compte 633					3 746,00		3 746,00		3 746,00	
63512	Taxes foncières					8 869,00		8 869,00		8 869,00	
	Sous Total compte 6351					8 869,00		8 869,00		8 869,00	
	Sous Total compte 635					8 869,00		8 869,00		8 869,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim			469,00	469,00			469,00	469,00		
	Sous Total compte 63			469,00	469,00	12 615,00		13 084,00	469,00	12 615,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de					203 195,08		203 195,08		203 195,08	
	Sous Total compte 641					203 195,08		203 195,08		203 195,08	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
\$LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					19 642,00		19 642,00		19 642,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					46 098,64		46 098,64		46 098,64	
	Sous Total compte 645					65 740,64		65 740,64		65 740,64	
648	Autres charges de personnel					6 013,00		6 013,00		6 013,00	
	Sous Total compte 64					274 948,72		274 948,72		274 948,72	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,74		0,74		0,74	
	Sous Total compte 658					0,74		0,74		0,74	
	Sous Total compte 65					0,74		0,74		0,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 413,49		87 413,49		87 413,49	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					10 928,52	15 373,05	10 928,52	15 373,05		4 444,53
	Sous Total compte 6611					98 342,01	15 373,05	98 342,01	15 373,05	82 968,96	
	Sous Total compte 661					98 342,01	15 373,05	98 342,01	15 373,05	82 968,96	
	Sous Total compte 66					98 342,01	15 373,05	98 342,01	15 373,05	82 968,96	
678	Autres charges exceptionnelles					21,67		21,67		21,67	
	Sous Total compte 67					21,67		21,67		21,67	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					427 648,41		427 648,41		427 648,41	
	Sous Total compte 681					427 648,41		427 648,41		427 648,41	
	Sous Total compte 68					427 648,41		427 648,41		427 648,41	
	Total classe 6			469,00	469,00	1 263 848,00	173 890,46	1 264 317,00	174 359,46	1 094 402,07	4 444,53
706	Prestations de services						1 034 643,56		1 034 643,56		1 034 643,56
	Sous Total compte 70						1 034 643,56		1 034 643,56		1 034 643,56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						250 000,00		250 000,00		250 000,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025
S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
7588	Sous Total compte 74						250 000,00		250 000,00		250 000,00
	Autres						2 800,93		2 800,93		2 800,93
	Sous Total compte 758						2 800,93		2 800,93		2 800,93
7718	Sous Total compte 75						2 800,93		2 800,93		2 800,93
	Autres produits exceptionnels sur opérat						1 906,65		1 906,65		1 906,65
	Sous Total compte 771						1 906,65		1 906,65		1 906,65
777	Quote-part des subventions d'investissem						14 536,00		14 536,00		14 536,00
	Sous Total compte 77						16 442,65		16 442,65		16 442,65
	Total classe 7						1 303 887,14		1 303 887,14		1 303 887,14
	Total général	19 817 356,02	19 817 356,02	5 718 626,79	5 501 522,99	1 943 946,86	2 161 050,66	27 479 929,67	27 479 929,67	20 977 834,33	20 977 834,33



État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF

Exercice 2025

S²LO

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.



Envoyé en préfecture le 25/06/2026	
Reçu en préfecture le 25/06/2026	
Publié le	
ID : 026-212601983-20260615-2026_06_083-BF	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 01/06/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Régis SOREDA	du 01/01/2025	au 01/06/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

