

HALTE NAUTIQUE DE CUBZAC
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CUBZAC-LES-PONTS

Numéro SIRET : 21330143500037

POSTE COMPTABLE : 033074 SGC ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN

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 20
C2	Recettes d'investissement	Comptable 22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 24
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 25
B	Compte de résultat	Comptable 30
C	Balance des comptes	Comptable 33
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<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 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE

Origine des dépenses

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

40

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	25 483,00	23 455,96	48 938,96
	Recettes réalisées (1)	B	23 635,67	21 368,31	45 003,98
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	87 165,67	32 549,00	119 714,67
	Dépenses réalisées (1)	E	32 044,54	28 509,13	60 553,67
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-8 408,87	-7 140,82	-15 549,69
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	61 682,67	9 093,04	70 775,71
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	53 273,80	1 952,22	55 226,02
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	53 273,80	1 952,22	55 226,02

(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**

	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					
HALTE NAUTIQUE DE CUBZAC					
Investissement	61 682,67		-8 408,87		53 273,80
Fonctionnement	9 093,04		-7 140,82		1 952,22
Sous-Total	70 775,71		-15 549,69		55 226,02
TOTAL III	70 775,71		-15 549,69		55 226,02
TOTAL I + II + III	70 775,71		-15 549,69		55 226,02

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.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



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		(1) 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		(1) 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.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(iii) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(iv) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE




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	243,25	Réserves	35,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	9,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-7,14
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	139,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	243,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	243,25	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	244,98
Créances	55,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	53,55
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,48	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	53,55
		Comptes de régularisation	0,20
TOTAL ACTIF	298,73	TOTAL PASSIF	298,73

(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	1,12	20,00
Produits des services		
Autres produits	5,20	7,75
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	6,31	27,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,16	3,92
Participations et interventions		2,56
Dotations aux amortissements et provisions	23,64	25,48
Autres charges		
Charges courantes non financières	26,79	31,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,48	-4,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,71	2,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,71	-2,19
RESULTAT COURANT	-22,19	-6,42
Produits exceptionnels	15,05	15,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,05	15,05
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,14	8,64

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).

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le



ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	4 500,00	3 157,96	0,00	3 157,96	70,18	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	782,48	0,83	0,00	0,83	0,11	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 282,48	3 158,79	0,00	3 158,79	59,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 783,52	1 714,67	0,00	1 714,67	96,14	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		7 066,00	4 873,46	0,00	4 873,46	68,97	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 483,00	23 635,67	0,00	23 635,67	92,75	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		25 483,00	23 635,67	0,00	23 635,67	92,75	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		32 549,00	28 509,13	0,00	28 509,13	87,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		32 549,00	28 509,13	0,00	28 509,13		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



II - EXECUTION BUDGETAIRE						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 118,46	1 118,46	0,00	1 118,46	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 001,00	5 195,85	0,00	5 195,85	86,58	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 119,46	6 314,31	0,00	6 314,31	88,69	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	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 401,96	6 314,31	0,00	6 314,31	75,15	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 455,96	21 368,31	0,00	21 368,31	91,10	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		9 093,04					
Total des recettes de la section d'exploitation		32 549,00	21 368,31	0,00	21 368,31		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



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	57 844,99	2 723,86	4,71	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	57 844,99	2 723,86	4,71	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 266,68	14 266,68	100,00	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	14 266,68	14 266,68	100,00	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	72 111,67	16 990,54	23,56	0,00
Chapitre 040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	15 054,00	15 054,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 054,00	15 054,00	100,00	0,00
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	87 165,67	32 044,54	36,76	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté	0,00			
	TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	87 165,67	32 044,54		0,00

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

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



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

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

S²LOW

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 483,00	23 635,67	92,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		25 483,00	23 635,67	92,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		25 483,00	23 635,67	92,75	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		61 682,67			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		87 165,67	23 635,67		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)
6156	Maintenance		3 155,00		3 155,00	
627	Services bancaires et assimilés		2,96		2,96	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 500,00	3 157,96		3 157,96	1 342,04
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		0,83		0,83	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	782,48	0,83		0,83	781,65
Total des dépenses de gestion courante		5 282,48	3 158,79		3 158,79	2 123,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 728,93		1 728,93	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		53,52	67,78	-14,26	
total chapitre 66	Charges financières	1 783,52	1 782,45	67,78	1 714,67	68,85
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 066,00	4 941,24	67,78	4 873,46	2 192,54
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		23 635,67		23 635,67	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 483,00	23 635,67		23 635,67	1 847,33
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 483,00	23 635,67		23 635,67	1 847,33
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		32 549,00	28 576,91	67,78	28 509,13	4 039,87

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)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		32 549,00	28 576,91	67,78	28 509,13	4 039,87

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 chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 118,46		1 118,46	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 118,46	1 118,46		1 118,46	
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		11 697,51	6 501,66	5 195,85	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 001,00	11 697,51	6 501,66	5 195,85	805,15
Total des recettes de gestion courante		7 119,46	12 815,97	6 501,66	6 314,31	805,15
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 282,50				1 282,50
Total des recettes réelles d'exploitation		8 401,96	12 815,97	6 501,66	6 314,31	2 087,65
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		15 054,00		15 054,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	15 054,00	15 054,00		15 054,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 054,00	15 054,00		15 054,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 455,96	27 869,97	6 501,66	21 368,31	2 087,65
002 Résultat d'exploitation reporté		9 093,04				
Total des recettes de la section d'exploitation		32 549,00	27 869,97	6 501,66	21 368,31	11 180,69

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					
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		2 723,86		2 723,86	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	57 844,99	2 723,86		2 723,86	55 121,13
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		57 844,99	2 723,86		2 723,86	55 121,13
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		14 266,68		14 266,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 266,68	14 266,68		14 266,68	
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		14 266,68	14 266,68		14 266,68	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		72 111,67	16 990,54		16 990,54	55 121,13
13912	Régions		5 870,00		5 870,00	
13915	Groupements de collectivités		3 057,00		3 057,00	
13916	Autres établissements publics locaux		3 057,00		3 057,00	
139188	des tiers		3 070,00		3 070,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 054,00	15 054,00		15 054,00	

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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 054,00	15 054,00		15 054,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		87 165,67	32 044,54		32 044,54	55 121,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		87 165,67	32 044,54		32 044,54	55 121,13

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					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		630,00		630,00	
28138	Autres constructions		23 005,67		23 005,67	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	25 483,00	23 635,67		23 635,67	1 847,33
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		25 483,00	23 635,67		23 635,67	1 847,33
Total des recettes d'investissement de l'exercice		25 483,00	23 635,67		23 635,67	1 847,33
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		61 682,67				

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		87 165,67	23 635,67		23 635,67	63 530,00

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 12/03/2026

Reçu en préfecture le 12/03/2026

Publié le

ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE



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	616 003,09	372 748,42	243 254,67	264 166,48
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 434,67	4 434,67		
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS

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	620 437,76	377 183,09	243 254,67	264 166,48
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				750,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	834,00		834,00	80 828,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

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	54 645,54		54 645,54	
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	55 479,54		55 479,54	81 578,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				1,21
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				1,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	675 917,30	377 183,09	298 734,21	345 745,69

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)	67 685,59	67 685,59
Écarts de réévaluation		
Réserves	35 589,43	35 589,43
Report à nouveau (1)	9 093,04	456,93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-7 140,82	8 636,11
Subventions d'investissement	139 753,60	154 807,60
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	244 980,84	267 175,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	53 553,37	67 834,31
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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 fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		10 735,72
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	53 553,37	78 570,03
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	200,00	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	200,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	298 734,21	345 745,69

(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>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 118,46	20 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		1 282,50
Transferts de charges		
Autres produits	5 195,85	6 462,51
TOTAL I	6 314,31	27 745,01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 157,96	3 923,99
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>	23 635,67	25 482,02
<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	0,83	2 564,99
TOTAL II	26 794,46	31 971,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 480,15	-4 225,99
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	1 714,67	2 191,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 714,67	2 191,90
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 714,67	-2 191,90
A + B - RÉSULTAT COURANT	-22 194,82	-6 417,89
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>	15 054,00	15 054,00
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	15 054,00	15 054,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</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		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 054,00	15 054,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 368,31	42 799,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	28 509,13	34 162,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-7 140,82	8 636,11

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		35 589,43						35 589,43		35 589,43
	Sous Total compte 106		35 589,43						35 589,43		35 589,43
	Sous Total compte 10		35 589,43						35 589,43		35 589,43
110	Report à nouveau (solde créditeur)		456,93		8 636,11				9 093,04		9 093,04
	Sous Total compte 11		456,93		8 636,11				9 093,04		9 093,04
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		8 636,11	8 636,11				8 636,11	8 636,11		
	Sous Total compte 12		8 636,11	8 636,11				8 636,11	8 636,11		
1312	Régions		117 425,17						117 425,17		117 425,17
1315	Groupements de collectivités		61 150,00						61 150,00		61 150,00
1316	Autres établissements publics locaux		61 150,00						61 150,00		61 150,00
13188	des tiers		61 399,93						61 399,93		61 399,93
	Sous Total compte 1318		61 399,93						61 399,93		61 399,93
	Sous Total compte 131		301 125,10						301 125,10		301 125,10
13912	Régions	60 600,50				5 870,00		66 470,50		66 470,50	
13915	Groupements de collectivités	27 513,00				3 057,00		30 570,00		30 570,00	
13916	Autres établissements publics locaux	30 574,00				3 057,00		33 631,00		33 631,00	
139188	des tiers	27 630,00				3 070,00		30 700,00		30 700,00	
	Sous Total compte 13918	27 630,00				3 070,00		30 700,00		30 700,00	
	Sous Total compte 1391	146 317,50				15 054,00		161 371,50		161 371,50	
	Sous Total compte 139	146 317,50				15 054,00		161 371,50		161 371,50	
	Sous Total compte 13	146 317,50	301 125,10			15 054,00		161 371,50	301 125,10		139 753,60
1641	Emprunts en euro		67 766,53			14 266,68		14 266,68	67 766,53		53 499,85

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 164		67 766,53			14 266,68		14 266,68	67 766,53		53 499,85
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		67,78	67,78	53,52			67,78	121,30		53,52
	Sous Total compte 1688		67,78	67,78	53,52			67,78	121,30		53,52
	Sous Total compte 168		67,78	67,78	53,52			67,78	121,30		53,52
	Sous Total compte 16		67 834,31	67,78	53,52	14 266,68		14 334,46	67 887,83		53 553,37
181	Compte de liaison : affectation...		67 685,59						67 685,59		67 685,59
	Sous Total compte 18		67 685,59						67 685,59		67 685,59
	Total classe 1	146 317,50	481 327,47	8 703,89	8 689,63	29 320,68		184 342,07	490 017,10	161 371,50	467 046,53
2135	Installations générales, agencements, am	153 089,09				2 723,86		155 812,95		155 812,95	
2138	Autres constructions	460 190,14						460 190,14		460 190,14	
	Sous Total compte 213	613 279,23				2 723,86		616 003,09		616 003,09	
2188	Autres	4 434,67						4 434,67		4 434,67	
	Sous Total compte 218	4 434,67						4 434,67		4 434,67	
	Sous Total compte 21	617 713,90				2 723,86		620 437,76		620 437,76	
28135	Installations générales, agencements, am		147 929,75				630,00		148 559,75		148 559,75
28138	Autres constructions		201 183,00				23 005,67		224 188,67		224 188,67
	Sous Total compte 2813		349 112,75				23 635,67		372 748,42		372 748,42
28188	Autres		4 434,67						4 434,67		4 434,67
	Sous Total compte 2818		4 434,67						4 434,67		4 434,67
	Sous Total compte 281		353 547,42				23 635,67		377 183,09		377 183,09
	Sous Total compte 28		353 547,42				23 635,67		377 183,09		377 183,09
	Total classe 2	617 713,90	353 547,42			2 723,86	23 635,67	620 437,76	377 183,09	620 437,76	377 183,09

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
4011	Fournisseurs			3 786,00	3 786,00			3 786,00	3 786,00		
	Sous Total compte 401			3 786,00	3 786,00			3 786,00	3 786,00		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 268,63	3 268,63			3 268,63	3 268,63		
	Sous Total compte 404			3 268,63	3 268,63			3 268,63	3 268,63		
	Sous Total compte 40			7 054,63	7 054,63			7 054,63	7 054,63		
411	Clients	750,00			750,00			750,00	750,00		
	Sous Total compte 41	750,00			750,00			750,00	750,00		
4411	État et autres collectivités publiques -			1 118,46	1 118,46			1 118,46	1 118,46		
	Sous Total compte 441			1 118,46	1 118,46			1 118,46	1 118,46		
44562	TVA sur immobilisations			545,00	545,00			545,00	545,00		
44566	TVA sur autres biens et services			631,00	631,00			631,00	631,00		
44567	Crédit de TVA à reporter	697,00		4 732,00	4 595,00			5 429,00	4 595,00	834,00	
	Sous Total compte 4456	697,00		5 908,00	5 771,00			6 605,00	5 771,00	834,00	
44571	TVA collectée			1 072,66	1 072,66			1 072,66	1 072,66		
	Sous Total compte 4457			1 072,66	1 072,66			1 072,66	1 072,66		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	80 131,00			80 131,00			80 131,00	80 131,00		
	Sous Total compte 4458	80 131,00			80 131,00			80 131,00	80 131,00		
	Sous Total compte 445	80 828,00		6 980,66	86 974,66			87 808,66	86 974,66	834,00	
	Sous Total compte 44	80 828,00		8 099,12	88 093,12			88 927,12	88 093,12	834,00	
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis		10 735,72	88 434,46	23 053,20			88 434,46	33 788,92	54 645,54	
	Sous Total compte 451		10 735,72	88 434,46	23 053,20			88 434,46	33 788,92	54 645,54	
	Sous Total compte 45		10 735,72	88 434,46	23 053,20			88 434,46	33 788,92	54 645,54	

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
46721	Débiteurs divers - Amiable			6 335,00	6 335,00			6 335,00	6 335,00		
	Sous Total compte 4672			6 335,00	6 335,00			6 335,00	6 335,00		
	Sous Total compte 467			6 335,00	6 335,00			6 335,00	6 335,00		
	Sous Total compte 46			6 335,00	6 335,00			6 335,00	6 335,00		
4711	Versements des régisseurs			6 435,00	6 435,00			6 435,00	6 435,00		
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			6 335,00	6 535,00			6 335,00	6 535,00		200,00
	Sous Total compte 47141			6 335,00	6 535,00			6 335,00	6 535,00		200,00
	Sous Total compte 4714			6 335,00	6 535,00			6 335,00	6 535,00		200,00
	Sous Total compte 471			12 770,00	12 970,00			12 770,00	12 970,00		200,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			15 995,61	15 995,61			15 995,61	15 995,61		
4722	Commissions bancaires en instance de man			2,96	2,96			2,96	2,96		
	Sous Total compte 472			15 998,57	15 998,57			15 998,57	15 998,57		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,21		0,17	1,38			1,38	1,38		
	Sous Total compte 478	1,21		0,17	1,38			1,38	1,38		
	Sous Total compte 47	1,21		28 768,74	28 969,95			28 769,95	28 969,95		200,00
	Total classe 4	81 579,21	10 735,72	138 691,95	154 255,90			220 271,16	164 991,62	55 479,54	200,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			38 689,67	38 689,67			38 689,67	38 689,67		
	Sous Total compte 58			38 689,67	38 689,67			38 689,67	38 689,67		
	Total classe 5			38 689,67	38 689,67			38 689,67	38 689,67		
6156	Maintenance					3 155,00		3 155,00		3 155,00	
	Sous Total compte 615					3 155,00		3 155,00		3 155,00	
	Sous Total compte 61					3 155,00		3 155,00		3 155,00	

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
627	Services bancaires et assimilés					2,96		2,96		2,96	
	Sous Total compte 62					2,96		2,96		2,96	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 658					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 65					0,83		0,83		0,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 728,93		1 728,93		1 728,93	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					53,52	67,78	53,52	67,78		14,26
	Sous Total compte 6611					1 782,45	67,78	1 782,45	67,78	1 714,67	
	Sous Total compte 661					1 782,45	67,78	1 782,45	67,78	1 714,67	
	Sous Total compte 66					1 782,45	67,78	1 782,45	67,78	1 714,67	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					23 635,67		23 635,67		23 635,67	
	Sous Total compte 681					23 635,67		23 635,67		23 635,67	
	Sous Total compte 68					23 635,67		23 635,67		23 635,67	
	Total classe 6					28 576,91	67,78	28 576,91	67,78	28 523,39	14,26
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 118,46		1 118,46		1 118,46
	Sous Total compte 74						1 118,46		1 118,46		1 118,46
751	Redevances pour concessions, brevets, li					6 501,66	11 697,51	6 501,66	11 697,51		5 195,85
	Sous Total compte 75					6 501,66	11 697,51	6 501,66	11 697,51		5 195,85
777	Quote-part des subventions d'investissem						15 054,00		15 054,00		15 054,00
	Sous Total compte 77						15 054,00		15 054,00		15 054,00
	Total classe 7					6 501,66	27 869,97	6 501,66	27 869,97		21 368,31

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
	Total général	845 610,61	845 610,61	186 085,51	201 635,20	67 123,11	51 573,42	1 098 819,23	1 098 819,23	865 812,19	865 812,19


État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE

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 12/03/2026	Exercice 2025
Reçu en préfecture le 12/03/2026	
Publié le	
ID : 033-213301435-20260309-2026_015-DE	

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 02/03/2026

Comptable(s)

M Rodolphe JEANROY

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 02/03/2026

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

Observations :**REZAZGUI Vincent (1048496457-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 03/03/2026**

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

JEANROY Rodolphe (1014098574-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN, le 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 09/03/2026 par l'organe délibérant.

TABONE ALAIN (atabone-xt), Maire**A CUBZAC LES PONTS, le 11/03/2026**