

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : QUAI CYRANO (1) **(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 98430383400019

POSTE COMPTABLE : SGC BERGERAC

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL QUAI CYRANO (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	64
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	65
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	67
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	68
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	69
B8.4 - Etat des engagements reçus	70
B9.1 - Etat du personnel	71
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	76
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
C2.1 - Situation des autorisations de programme	78
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	79

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	87
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	88
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	89
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	90
E - État des Contrôles du Compte Financier	91

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	92
--------------------------	----

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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	120 129,52	1 432 694,27	1 552 823,79
	Recettes réalisées (1)	B	94 554,24	1 357 888,06	1 452 442,30
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	57 050,00	1 538 769,23	1 595 819,23
	Dépenses réalisées (1)	E	51 032,29	1 444 944,68	1 495 976,97
	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	43 521,95	-87 056,62	-43 534,67
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-63 079,52	106 074,96	42 995,44
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-19 557,57	19 018,34	-539,23
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	-19 557,57	19 018,34	-539,23

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-63 079,52	0,00	43 521,95	0,00	-19 557,57
Fonctionnement	169 154,48	63 079,52	-87 056,62	0,00	19 018,34
TOTAL I	106 074,96	63 079,52	-43 534,67	0,00	-539,23
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	106 074,96	63 079,52	-43 534,67	0,00	-539,23

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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.

Envoyé en préfecture le 23/06/2026	Exercice 2025
Reçu en préfecture le 23/06/2026	S ² LO
Publié le 23/06/2026	
ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	23,98	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	63,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13,20	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	106,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-87,06
Autres immobilisations corporelles	43,71	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	56,91	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	80,89	Provisions réglementées	0,00
Stocks	39,33	TOTAL FONDS PROPRES	82,10
Créances	152,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1,02
Disponibilités	23,12	Fournisseurs (2)	159,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	42,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	215,33	Total des dettes à court terme	201,74
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	202,77
		Comptes de régularisation	11,36
TOTAL ACTIF	296,22	TOTAL PASSIF	296,22

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	212,75	370,00
Produits des services	653,14	576,03
Autres produits	452,01	272,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 317,90	1 218,03
Traitements, salaires, charges sociales	740,97	534,45
Achats et charges externes	620,54	486,88
Participations et interventions	7,98	1,85
Dotations aux amortissements et provisions	31,47	24,00
Autres charges	3,45	1,24
Charges courantes non financières	1 404,42	1 048,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-86,52	169,62
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,13	0,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,13	-0,49
RESULTAT COURANT	-86,65	169,12
Produits exceptionnels	0,66	0,03
Charges exceptionnelles	1,06	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,41	0,03
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-87,06	169,15

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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	710 346,23	660 285,49	0,00	660 285,49	92,95	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	747 464,00	744 009,48	0,00	744 009,48	99,54	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	10 705,00	7 981,79	0,00	7 981,79	74,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 468 515,23	1 412 276,76	0,00	1 412 276,76	96,17	0,00
Chapitre 66	Charges financières	424,00	131,22	0,00	131,22	30,95	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 780,00	1 061,98	0,00	1 061,98	22,22	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	8 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 481 719,23	1 413 469,96	0,00	1 413 469,96	95,39	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	20 550,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	36 500,00	31 474,72	0,00	31 474,72	86,23	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		57 050,00	31 474,72	0,00	31 474,72	55,17	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 538 769,23	1 444 944,68	0,00	1 444 944,68	93,90	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 538 769,23	1 444 944,68	0,00	1 444 944,68		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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	48 194,27	36 564,53	0,00	36 564,53	75,87	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	705 300,00	653 003,19	133,33	653 136,52	92,60	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	219 000,00	212 749,96	0,00	212 749,96	97,15	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	452 000,00	452 011,55	0,00	452 011,55	100,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 424 494,27	1 354 329,23	133,33	1 354 462,56	95,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	656,00	0,00	656,00	54,67	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		1 425 694,27	1 354 985,23	133,33	1 355 118,56	95,05	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	39,56	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		7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	39,56	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 432 694,27	1 357 754,73	133,33	1 357 888,06	94,78	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		106 074,96					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 538 769,23	1 357 754,73	133,33	1 357 888,06		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	8 000,00	7 883,00	98,54	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 750,00	12 201,03	88,73	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		21 750,00	20 084,03	92,34	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	28 300,00	28 178,76	99,57	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		28 300,00	28 178,76	99,57	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		50 050,00	48 262,79	96,43	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 000,00	2 769,50	39,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 000,00	2 769,50	39,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		57 050,00	51 032,29	89,45	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		63 079,52			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 129,52	51 032,29		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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	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	63 079,52	63 079,52	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		63 079,52	63 079,52	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	20 550,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 500,00	31 474,72	86,23	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		57 050,00	31 474,72	55,17	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		120 129,52	94 554,24	78,71	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 129,52	94 554,24		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)
6013	Matières premières et fournitures	0,00	6 760,95	0,00	6 760,95	0,00
6018	Autres	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00
6026	Emballages	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	1 057,15	0,00	1 057,15	0,00
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	47 137,12	0,00	47 137,12	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	11 601,90	0,00	11 601,90	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	7 285,07	674,15	6 610,92	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 352,22	0,00	1 352,22	0,00
6066	Carburants	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 971,22	0,00	7 971,22	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	236 208,29	3 139,91	233 068,38	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	86 906,86	0,00	86 906,86	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 077,24	0,00	6 077,24	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	184,05	0,00	184,05	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	593,92	0,00	593,92	0,00
6156	Maintenance	0,00	18 984,26	0,00	18 984,26	0,00
6161	Multirisques	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00
6168	Autres	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
618	Divers	0,00	2 172,07	0,00	2 172,07	0,00
6226	Honoraires	0,00	9 281,81	0,00	9 281,81	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	26 253,69	0,00	26 253,69	0,00

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)
6236	Catalogues et imprimés	0,00	11 373,13	0,00	11 373,13	0,00
6256	Missions	0,00	6 259,97	0,00	6 259,97	0,00
6257	Réceptions	0,00	4 793,74	0,00	4 793,74	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 228,89	98,10	3 130,79	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 171,64	430,75	2 740,89	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	25 051,14	0,00	25 051,14	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	17 249,42	0,00	17 249,42	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	11 904,99	11 904,99	0,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	55 393,45	0,00	55 393,45	0,00
6288	Autres	0,00	58 227,82	0,00	58 227,82	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	3 449,01	0,00	3 449,01	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	710 346,23	677 534,39	17 248,90	660 285,49	50 060,74
6211	Personnel intérimaire	0,00	975,52	0,00	975,52	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 061,23	0,00	2 061,23	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	464 394,38	0,00	464 394,38	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	204 996,00	0,00	204 996,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	8 859,64	0,00	8 859,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	40 913,39	0,00	40 913,39	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	7 207,87	0,00	7 207,87	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	13 022,25	0,00	13 022,25	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	747 464,00	744 009,48	0,00	744 009,48	3 454,52
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	7 392,21	0,00	7 392,21	0,00
6518	Autres	0,00	589,03	0,00	589,03	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 705,00	7 981,79	0,00	7 981,79	2 723,21
Total des dépenses de gestion courante		1 468 515,23	1 429 525,66	17 248,90	1 412 276,76	56 238,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
total chapitre 66	Charges financières	424,00	131,22	0,00	131,22	292,78
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	907,08	0,00	907,08	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 780,00	1 061,98	0,00	1 061,98	3 718,02
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 481 719,23	1 430 718,86	17 248,90	1 413 469,96	68 249,27
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	36 500,00	31 474,72	0,00	31 474,72	5 025,28
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		57 050,00	31 474,72	0,00	31 474,72	25 575,28
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 538 769,23	1 462 193,58	17 248,90	1 444 944,68	93 824,55

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 538 769,23	1 462 193,58	17 248,90	1 444 944,68	93 824,55

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	36 114,53	0,00	36 114,53	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	48 194,27	36 564,53	0,00	36 564,53	11 629,74
706	Prestations de services	0,00	217 349,70	50,02	217 299,68	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	435 836,85	0,01	435 836,84	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	705 300,00	653 186,55	50,03	653 136,52	52 163,48
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	240 749,96	28 000,00	212 749,96	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	219 000,00	240 749,96	28 000,00	212 749,96	6 250,04
753	Reversement taxe de séjour	0,00	452 005,88	0,00	452 005,88	0,00
7588	Autres	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	452 000,00	452 011,55	0,00	452 011,55	-11,55
Total des recettes de gestion courante		1 424 494,27	1 382 512,59	28 050,03	1 354 462,56	70 031,71
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	507,02	0,00	507,02	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	148,98	0,00	148,98	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	656,00	0,00	656,00	544,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 425 694,27	1 383 168,59	28 050,03	1 355 118,56	70 575,71
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	4 230,50

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	4 230,50
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 432 694,27	1 385 938,09	28 050,03	1 357 888,06	74 806,21
002 Résultat d'exploitation reporté		106 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 538 769,23	1 385 938,09	28 050,03	1 357 888,06	180 881,17

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	7 883,00	0,00	7 883,00	117,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 299,14	0,00	1 299,14	0,00
2184	Mobilier	0,00	4 570,20	0,00	4 570,20	0,00
2188	Autres	0,00	6 331,69	0,00	6 331,69	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 750,00	12 201,03	0,00	12 201,03	1 548,97
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 750,00	20 084,03	0,00	20 084,03	1 665,97
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	28 178,76	0,00	28 178,76	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	28 300,00	28 178,76	0,00	28 178,76	121,24
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		28 300,00	28 178,76	0,00	28 178,76	121,24
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		50 050,00	48 262,79	0,00	48 262,79	1 787,21
313	Matières premières et fournitures	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	4 230,50

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		7 000,00	2 769,50	0,00	2 769,50	4 230,50
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		57 050,00	51 032,29	0,00	51 032,29	6 017,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		63 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		120 129,52	51 032,29	0,00	51 032,29	69 097,23

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	63 079,52	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		63 079,52	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	9 371,24	0,00	9 371,24	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	6 801,46	0,00	6 801,46	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 784,77	0,00	3 784,77	0,00
28184	Mobilier	0,00	5 967,25	0,00	5 967,25	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 500,00	31 474,72	0,00	31 474,72	5 025,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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 d'ordre en investissement		57 050,00	31 474,72	0,00	31 474,72	25 575,28
Total des recettes d'investissement de l'exercice		120 129,52	94 554,24	0,00	94 554,24	25 575,28
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		120 129,52	94 554,24	0,00	94 554,24	25 575,28



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 533,00	5 550,00	23 983,00	21 650,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	30 028,34	16 827,36	13 200,98	22 572,22
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	76 803,71	33 097,36	43 706,35	48 058,80
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	136 365,05	55 474,72	80 890,33	92 281,02
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	3 219,50	0,00	3 219,50	1 057,15
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	36 114,53	0,00	36 114,53	47 137,12
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	54 964,57	0,00	54 964,57	37 482,48
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	68 500,54	0,00	68 500,54	57 507,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	88 000,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	29 412,65	0,00	29 412,65	35 741,37
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	23 120,80	0,00	23 120,80	133 960,09
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	215 332,59	0,00	215 332,59	400 885,21
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	379,00
��carts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	379,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	351 697,64	55 474,72	296 222,92	493 545,23



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	63 079,52	0,00
Report à nouveau (1)	106 074,96	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-87 056,62	169 154,48
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	82 097,86	169 154,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 022,74	29 201,50
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	38 544,80	36 177,43
Dettes fiscales et sociales	110 832,38	93 200,06
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	10 209,59	104 626,02
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	40 881,84	60 037,46
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 274,86	1 143,20
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	202 766,21	324 385,67
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	11 358,85	5,08
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	11 358,85	5,08
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	296 222,92	493 545,23

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	435 836,84	419 674,91
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>217 299,68</i>	<i>156 155,02</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>199,15</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	212 749,96	370 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	452 011,55	272 001,43
TOTAL I	1 317 898,03	1 218 030,51
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	233 068,38	282 856,25
Variation de stock	11 022,59	-47 137,12
Achat de matières premières et autres approvisionnements	7 906,50	28 136,97
Variation de stock	-2 162,35	-1 057,15
Autres achats et charges externes	370 704,08	224 082,40
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>1 238,49</i>
<i>Autres</i>	<i>3 449,01</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	477 416,63	351 128,43
Charges sociales	263 556,10	183 319,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>31 474,72</i>	<i>24 000,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	7 981,79	1 847,86
TOTAL II	1 404 417,45	1 048 415,13
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-86 519,42	169 615,38
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	131,22	494,80
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	131,22	494,80
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-131,22	-494,80
A + B - RÉSULTAT COURANT	-86 650,64	169 120,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	507,02	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	148,98	33,90
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	656,00	33,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 042,08	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	19,90	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 061,98	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-405,98	33,90
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 318 554,03	1 218 064,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 405 610,65	1 048 909,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-87 056,62	169 154,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52	0,00	63 079,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	63 079,52	169 154,48	0,00	0,00	63 079,52	169 154,48	0,00	106 074,96
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	63 079,52	169 154,48	0,00	0,00	63 079,52	169 154,48	0,00	106 074,96
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	169 154,48	169 154,48	0,00	0,00	0,00	169 154,48	169 154,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	169 154,48	169 154,48	0,00	0,00	0,00	169 154,48	169 154,48	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	29 201,50	0,00	0,00	28 178,76	0,00	28 178,76	29 201,50	0,00	1 022,74
	Sous Total compte 164	0,00	29 201,50	0,00	0,00	28 178,76	0,00	28 178,76	29 201,50	0,00	1 022,74
	Sous Total compte 16	0,00	29 201,50	0,00	0,00	28 178,76	0,00	28 178,76	29 201,50	0,00	1 022,74
	Total classe 1	0,00	198 355,98	232 234,00	169 154,48	28 178,76	63 079,52	260 412,76	430 589,98	0,00	170 177,22
2051	Concessions et droits assimilés	21 650,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	0,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00
	Sous Total compte 205	21 650,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	0,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00
	Sous Total compte 20	21 650,00	0,00	0,00	0,00	7 883,00	0,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00
2154	Matériel industriel	30 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,34	0,00	30 028,34	0,00
	Sous Total compte 215	30 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,34	0,00	30 028,34	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	29 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,49	0,00	29 235,49	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 109,02	0,00	0,00	0,00	1 299,14	0,00	14 408,16	0,00	14 408,16	0,00
2184	Mobilier	22 258,17	0,00	0,00	0,00	4 570,20	0,00	26 828,37	0,00	26 828,37	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,69	0,00	6 331,69	0,00	6 331,69	0,00
	Sous Total compte 218	64 602,68	0,00	0,00	0,00	12 201,03	0,00	76 803,71	0,00	76 803,71	0,00
	Sous Total compte 21	94 631,02	0,00	0,00	0,00	12 201,03	0,00	106 832,05	0,00	106 832,05	0,00

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
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
28154	Matériel industriel	0,00	7 456,12	0,00	0,00	0,00	9 371,24	0,00	16 827,36	0,00	16 827,36
	Sous Total compte 2815	0,00	7 456,12	0,00	0,00	0,00	9 371,24	0,00	16 827,36	0,00	16 827,36
28181	Installations générales, agencements et	0,00	3 890,45	0,00	0,00	0,00	6 801,46	0,00	10 691,91	0,00	10 691,91
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	9 021,59	0,00	0,00	0,00	3 784,77	0,00	12 806,36	0,00	12 806,36
28184	Mobilier	0,00	3 631,84	0,00	0,00	0,00	5 967,25	0,00	9 599,09	0,00	9 599,09
	Sous Total compte 2818	0,00	16 543,88	0,00	0,00	0,00	16 553,48	0,00	33 097,36	0,00	33 097,36
	Sous Total compte 281	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	25 924,72	0,00	49 924,72	0,00	49 924,72
	Sous Total compte 28	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 474,72	0,00	55 474,72	0,00	55 474,72
	Total classe 2	116 281,02	24 000,00	0,00	0,00	20 084,03	31 474,72	136 365,05	55 474,72	136 365,05	55 474,72
313	Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00
	Sous Total compte 31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00
321	Matières consommables	1 057,15	0,00	0,00	1 057,15	0,00	0,00	1 057,15	1 057,15	0,00	0,00
326	Emballages	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	Sous Total compte 32	1 057,15	0,00	450,00	1 057,15	0,00	0,00	1 507,15	1 057,15	450,00	0,00
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	47 137,12	0,00	36 114,53	47 137,12	0,00	0,00	83 251,65	47 137,12	36 114,53	0,00
	Sous Total compte 37	47 137,12	0,00	36 114,53	47 137,12	0,00	0,00	83 251,65	47 137,12	36 114,53	0,00
	Total classe 3	48 194,27	0,00	36 564,53	48 194,27	2 769,50	0,00	87 528,30	48 194,27	39 334,03	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	36 177,43	612 735,56	615 102,93	0,00	0,00	612 735,56	651 280,36	0,00	38 544,80
	Sous Total compte 401	0,00	36 177,43	612 735,56	615 102,93	0,00	0,00	612 735,56	651 280,36	0,00	38 544,80
4021	Fournisseurs de terrains ou construction	0,00	0,00	109,07	109,07	0,00	0,00	109,07	109,07	0,00	0,00

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 402	0,00	0,00	109,07	109,07	0,00	0,00	109,07	109,07	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	104 626,02	118 517,26	24 100,83	0,00	0,00	118 517,26	128 726,85	0,00	10 209,59
	Sous Total compte 404	0,00	104 626,02	118 517,26	24 100,83	0,00	0,00	118 517,26	128 726,85	0,00	10 209,59
	Sous Total compte 40	0,00	140 803,45	731 361,89	639 312,83	0,00	0,00	731 361,89	780 116,28	0,00	48 754,39
411	Clients	37 482,48	0,00	221 184,46	205 511,49	0,00	0,00	258 666,94	205 511,49	53 155,45	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	2 638,79	963,00	0,00	0,00	2 638,79	963,00	1 675,79	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	2 638,79	963,00	0,00	0,00	2 638,79	963,00	1 675,79	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	133,33	0,00
	Sous Total compte 41	37 482,48	0,00	223 956,58	206 474,49	0,00	0,00	261 439,06	206 474,49	54 964,57	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	11 886,54	478 405,73	468 753,71	0,00	0,00	478 405,73	480 640,25	0,00	2 234,52
425	Personnel - Acomptes	0,00	0,00	1 463,77	1 463,77	0,00	0,00	1 463,77	1 463,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	11 886,54	479 869,50	470 217,48	0,00	0,00	479 869,50	482 104,02	0,00	2 234,52
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	187 852,00	204 996,00	0,00	0,00	187 852,00	204 996,00	0,00	17 144,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	52 065,89	56 980,90	0,00	0,00	52 065,89	56 980,90	0,00	4 915,01
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	239 917,89	261 976,90	0,00	0,00	239 917,89	261 976,90	0,00	22 059,01
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	8 663,45	8 663,45	0,00	0,00	8 663,45	8 663,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	8 663,45	8 663,45	0,00	0,00	8 663,45	8 663,45	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	60 037,46	98 953,63	79 798,01	0,00	0,00	98 953,63	139 835,47	0,00	40 881,84
4432	Recettes - Amiable	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	88 000,00	60 037,46	98 953,63	167 798,01	0,00	0,00	186 953,63	227 835,47	0,00	40 881,84
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00	26 712,00	26 712,00	0,00	0,00

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
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	4 016,80	2 315,20	0,00	0,00	4 016,80	2 315,20	1 701,60	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	10 363,00	0,00	70 701,17	78 315,23	0,00	0,00	81 064,17	78 315,23	2 748,94	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	47 144,00	0,00	424 662,00	407 756,00	0,00	0,00	471 806,00	407 756,00	64 050,00	0,00
	Sous Total compte 4456	57 507,00	0,00	499 379,97	488 386,43	0,00	0,00	556 886,97	488 386,43	68 500,54	0,00
44571	TVA collectée	0,00	81 313,52	89 664,99	94 890,32	0,00	0,00	89 664,99	176 203,84	0,00	86 538,85
	Sous Total compte 4457	0,00	81 313,52	89 664,99	94 890,32	0,00	0,00	89 664,99	176 203,84	0,00	86 538,85
	Sous Total compte 445	57 507,00	81 313,52	615 756,96	609 988,75	0,00	0,00	673 263,96	691 302,27	0,00	18 038,31
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	4 825,91	4 825,91	0,00	0,00	4 825,91	4 825,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	145 507,00	141 350,98	728 199,95	791 276,12	0,00	0,00	873 706,95	932 627,10	0,00	58 920,15
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 143,20	30 976,38	31 108,04	0,00	0,00	30 976,38	32 251,24	0,00	1 274,86
	Sous Total compte 4671	0,00	1 143,20	30 976,38	31 108,04	0,00	0,00	30 976,38	32 251,24	0,00	1 274,86
46721	Débiteurs divers - Amiable	7 741,37	0,00	92 635,46	72 376,83	0,00	0,00	100 376,83	72 376,83	28 000,00	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	1 441,07	28,42	0,00	0,00	1 441,07	28,42	1 412,65	0,00
	Sous Total compte 4672	7 741,37	0,00	94 076,53	72 405,25	0,00	0,00	101 817,90	72 405,25	29 412,65	0,00
	Sous Total compte 467	7 741,37	1 143,20	125 052,91	103 513,29	0,00	0,00	132 794,28	104 656,49	28 137,79	0,00
4687	Produits à recevoir	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	35 741,37	1 143,20	125 064,49	131 524,87	0,00	0,00	160 805,86	132 668,07	28 137,79	0,00
4711	Versements des régis � seurs	0,00	0,00	703 227,86	703 227,86	0,00	0,00	703 227,86	703 227,86	0,00	0,00
4712	Virements r�imput�s	0,00	0,00	1 770,01	1 770,01	0,00	0,00	1 770,01	1 770,01	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	3,50	728 236,97	728 233,47	0,00	0,00	728 236,97	728 236,97	0,00	0,00

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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	523,98
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	523,98
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	0,00	2 520,35	3 044,33	0,00	523,98
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 681,69	12 516,56	0,00	0,00	1 681,69	12 516,56	0,00	10 834,87
	Sous Total compte 471	0,00	3,50	1 437 436,88	1 448 792,23	0,00	0,00	1 437 436,88	1 448 795,73	0,00	11 358,85
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	10 014,34	10 014,34	0,00	0,00	10 014,34	10 014,34	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	4 113,25	4 113,25	0,00	0,00	4 113,25	4 113,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	14 127,59	14 127,59	0,00	0,00	14 127,59	14 127,59	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,58	4,29	2,71	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
4788	Autres comptes transitoires	379,00	0,00	480,00	859,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	379,00	1,58	484,29	861,71	0,00	0,00	863,29	863,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	379,00	5,08	1 452 048,76	1 463 781,53	0,00	0,00	1 452 427,76	1 463 786,61	0,00	11 358,85
	Total classe 4	219 109,85	295 189,25	3 980 419,06	3 964 564,22	0,00	0,00	4 199 528,91	4 259 753,47	152 877,76	213 102,32
515	Compte au trésor	132 837,34	0,00	1 496 118,33	1 607 234,87	0,00	0,00	1 628 955,67	1 607 234,87	21 720,80	0,00
	Sous Total compte 51	132 837,34	0,00	1 496 118,33	1 607 234,87	0,00	0,00	1 628 955,67	1 607 234,87	21 720,80	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	722,75	0,00	444,77	167,52	0,00	0,00	1 167,52	167,52	1 000,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Sous Total compte 541	1 122,75	0,00	444,77	167,52	0,00	0,00	1 567,52	167,52	1 400,00	0,00
	Sous Total compte 54	1 122,75	0,00	444,77	167,52	0,00	0,00	1 567,52	167,52	1 400,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	34 244,22	34 244,22	0,00	0,00	34 244,22	34 244,22	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	5 193,05	5 193,05	0,00	0,00	5 193,05	5 193,05	0,00	0,00

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 58	0,00	0,00	41 931,27	41 931,27	0,00	0,00	41 931,27	41 931,27	0,00	0,00
	Total classe 5	133 960,09	0,00	1 538 494,37	1 649 333,66	0,00	0,00	1 672 454,46	1 649 333,66	23 120,80	0,00
6013	Matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,95	0,00	6 760,95	0,00	6 760,95	0,00
6018	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00
	Sous Total compte 601	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,50	0,00	6 876,50	0,00	6 876,50	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00
6026	Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
6031	Variation des stocks de matières premier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00	2 769,50
6032	Variation des stocks des autres approvis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,15	450,00	1 057,15	450,00	607,15	0,00
6037	Variation de stocks de marchandises et d	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137,12	36 114,53	47 137,12	36 114,53	11 022,59	0,00
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	48 194,27	39 334,03	48 194,27	39 334,03	8 860,24	0,00
604	Achats d'études et prestations de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,90	0,00	11 601,90	0,00	11 601,90	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,07	674,15	7 285,07	674,15	6 610,92	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,22	0,00	1 352,22	0,00	1 352,22	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,22	0,00	7 971,22	0,00	7 971,22	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,21	674,15	16 925,21	674,15	16 251,06	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	236 208,29	3 139,91	236 208,29	3 139,91	233 068,38	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,17	43 148,09	320 836,17	43 148,09	277 688,08	0,00

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	86 906,86	0,00	86 906,86	0,00	86 906,86	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,24	0,00	6 077,24	0,00	6 077,24	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	184,05	0,00	184,05	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,29	0,00	10 447,29	0,00	10 447,29	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	593,92	0,00	593,92	0,00	593,92	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	593,92	0,00	593,92	0,00	593,92	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,26	0,00	18 984,26	0,00	18 984,26	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,01	0,00	19 649,01	0,00	19 649,01	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72	0,00	508,72	0,00	508,72	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,07	0,00	2 172,07	0,00	2 172,07	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	119 683,95	0,00	119 683,95	0,00	119 683,95	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	975,52	0,00	975,52	0,00	975,52	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,23	0,00	2 061,23	0,00	2 061,23	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,75	0,00	3 036,75	0,00	3 036,75	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,81	0,00	9 281,81	0,00	9 281,81	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281,81	0,00	9 281,81	0,00	9 281,81	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253,69	0,00	26 253,69	0,00	26 253,69	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373,13	0,00	11 373,13	0,00	11 373,13	0,00

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 623	0,00	0,00	0,00	0,00	37 626,82	0,00	37 626,82	0,00	37 626,82	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,97	0,00	6 259,97	0,00	6 259,97	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,74	0,00	4 793,74	0,00	4 793,74	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,71	0,00	11 053,71	0,00	11 053,71	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00	374,57	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,89	98,10	3 228,89	98,10	3 130,79	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,46	98,10	3 603,46	98,10	3 505,36	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,64	430,75	3 171,64	430,75	2 740,89	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051,14	0,00	25 051,14	0,00	25 051,14	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249,42	0,00	17 249,42	0,00	17 249,42	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,99	11 904,99	11 904,99	11 904,99	0,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	55 393,45	0,00	55 393,45	0,00	55 393,45	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	67 298,44	11 904,99	67 298,44	11 904,99	55 393,45	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	58 227,82	0,00	58 227,82	0,00	58 227,82	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	167 826,82	11 904,99	167 826,82	11 904,99	155 921,83	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	235 601,01	12 433,84	235 601,01	12 433,84	223 167,17	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449,01	0,00	3 449,01	0,00	3 449,01	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,01	1 001,00	4 450,01	1 001,00	3 449,01	0,00

Envo é en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-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
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	464 394,38	0,00	464 394,38	0,00	464 394,38	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	464 394,38	0,00	464 394,38	0,00	464 394,38	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	204 996,00	0,00	204 996,00	0,00	204 996,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,64	0,00	8 859,64	0,00	8 859,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	40 913,39	0,00	40 913,39	0,00	40 913,39	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,87	0,00	7 207,87	0,00	7 207,87	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	261 976,90	0,00	261 976,90	0,00	261 976,90	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022,25	0,00	13 022,25	0,00	13 022,25	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	740 972,73	0,00	740 972,73	0,00	740 972,73	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,21	0,00	7 392,21	0,00	7 392,21	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	589,03	0,00	589,03	0,00	589,03	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,24	0,00	7 981,24	0,00	7 981,24	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,79	0,00	7 981,79	0,00	7 981,79	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00	131,22	0,00

Envo y  en pr f cture le 23/06/2026

Reçu en pr f cture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-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
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	907,08	0,00	907,08	0,00	907,08	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,98	0,00	1 061,98	0,00	1 061,98	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00	31 474,72	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 193,58	56 582,93	1 462 193,58	56 582,93	1 408 380,15	2 769,50
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	217 349,70	50,02	217 349,70	0,00	217 299,68
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	435 836,85	0,01	435 836,85	0,00	435 836,84
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	653 186,55	50,03	653 186,55	0,00	653 136,52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	240 749,96	28 000,00	240 749,96	0,00	212 749,96
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	240 749,96	28 000,00	240 749,96	0,00	212 749,96
753	Reversement taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 005,88	0,00	452 005,88	0,00	452 005,88
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 011,55	0,00	452 011,55	0,00	452 011,55
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,02	0,00	507,02	0,00	507,02
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	148,98	0,00	148,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,03	1 346 604,06	28 050,03	1 346 604,06	0,00	1 318 554,03

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



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	517 545,23	517 545,23	5 787 711,96	5 831 246,63	1 541 275,90	1 497 741,23	7 846 533,09	7 846 533,09	1 760 077,79	1 760 077,79

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 538 769,23	1 444 944,68	0,00	1 444 944,68
RECETTES	1 538 769,23	1 357 888,06	0,00	1 357 888,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	120 129,52	51 032,29	0,00	51 032,29
RECETTES	120 129,52	94 554,24	0,00	94 554,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 538 769,23	1 444 944,68	0,00	1 444 944,68
RECETTES	1 538 769,23	1 357 888,06	0,00	1 357 888,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	120 129,52	51 032,29	0,00	51 032,29
RECETTES	120 129,52	94 554,24	0,00	94 554,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 658 898,75	1 495 976,97	0,00	1 495 976,97
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 658 898,75	1 452 442,30	0,00	1 452 442,30

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

QUAI CYRANO - BUDGET PRINCIPAL QUAI CYRANO - - 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
Publié le 23/06/2026



ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 23/06/2026 Publié le 23/06/2026 ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANN			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

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

QUAI CYRANO - BUDGET PRINCIPAL QUAI CYRANO - - 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

S²LO

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 23/06/2026
Reçu en préfecture le 23/06/2026
Publié le 23/06/2026
ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		12-12-2024
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDE	5	12/12/2024
L	FRAIS D'INSERTION	5	12/12/2024
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3	12/12/2024
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	40	12/12/2024
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS ? BATIMENTS PUBLICS	15	12/12/2024
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	12/12/2024
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	20	12/12/2024
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	20	12/12/2024
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	12/12/2024
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	12/12/2024
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10	12/12/2024
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	20	12/12/2024
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	12/12/2024
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	12/12/2024
L	MOBILIER	15	12/12/2024
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	12/12/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT EMPRUNTS GARANTIS

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 355 118,56
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026


ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU	
VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS F

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-63 079,52
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-63 079,52

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	63 079,52
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-63 079,52
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	28 300,00	28 178,76	0,00	28 178,76
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	57 050,00	31 474,72	0,00	31 474,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	28 750,00	3 295,96	0,00	3 295,96
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-63 079,52			-63 079,52
Affectation au 106 (C)	63 079,52	63 079,52		63 079,52
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 295,96

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

**C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES**

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 300,00	I 28 178,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		28 300,00	28 178,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 300,00	28 178,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		57 050,00	III 31 474,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		57 050,00	31 474,72
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 250,00	5 550,00
28154	Matériel industriel	9 796,52	9 371,24
28181	Installations générales, agencements	6 901,46	6 801,46
28183	Matériel de bureau et informatique	4 784,77	3 784,77
28184	Mobilier	6 767,25	5 967,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 550,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026


ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION
NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****D1.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT****D1.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'EXPLOITATION****D1.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION D
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'INVESTISSEMENT****D1.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 23/06/2026

Reçu en préfecture le 23/06/2026

Publié le 23/06/2026

ID : 024-984303834-20260617-2026_04_01ANNEX-BF



V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 23/04/2026

Comptable(s)

M Jean-Noël COUSTY

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/04/2026

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

Observations :

BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 04/05/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
COUSTY Jean-Noel (1013506181-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERGERAC, le 06/05/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2026 par l'organe délibérant.
CORNILLE MARION (mcornille5-xt), Directrice

A BERGERAC, le 23/06/2026