

TOURISME MELLOIS-EN-POITOU

Numéro SIRET : 92166265600013

POSTE COMPTABLE : 079024 SGC MELLE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE



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

Ordonnateur

Ordonnateur

Origine des

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	105 952,99	490 864,58	596 817,57
	Recettes réalisées (1)	B	5 579,99	583 484,97	589 064,96
	Restes à réaliser	C	0,00	137 777,24	137 777,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	100 880,28	584 444,86	685 325,14
	Dépenses réalisées (1)	E	3 857,86	459 670,82	463 528,68
	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	1 722,13	123 814,15	125 536,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 072,71	93 580,28	88 507,57
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 350,58	217 394,43	214 043,85
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	137 777,24	137 777,24
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 350,58	355 171,67	351 821,09

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-5 072,71		1 722,13		-3 350,58
Fonctionnement	98 652,99	5 072,71	123 814,15		217 394,43
TOTAL I	93 580,28	5 072,71	125 536,28		214 043,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	93 580,28	5 072,71	125 536,28		214 043,85





I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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) 137 777,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	46 930,06
701	Ventes produits finis et intermédiaires	32 920,86
706	Prestations de services	5 000,00
7082	Commissions et courtages	400,00
7083	Locations diverses	700,00
70878	Remb. frais par des tiers	10,00
7088	Autres produits activités annexes	7 899,20
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	31 183,58
753	Reversement taxe de séjour	31 183,58
013	Atténuations de charges	7 664,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	7 664,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	11 999,60
778	Autres produits exceptionnels	11 999,60

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

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

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	5,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	93,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	123,81
Autres immobilisations corporelles	8,42	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	8,42	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	8,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks	10,49	TOTAL FONDS PROPRES	222,47
Créances	53,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	158,19	Fournisseurs (2)	7,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	222,48	Total des dettes à court terme	7,70
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	7,70
		Comptes de régularisation	0,73
TOTAL ACTIF	230,91	TOTAL PASSIF	230,91

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	340,00	340,00
Produits des services	50,43	48,05
Autres produits	93,55	74,66
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	483,98	462,71
Traitements, salaires, charges sociales	279,28	254,83
Achats et charges externes	147,57	126,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,51	
Autres charges	20,07	22,80
Charges courantes non financières	447,44	404,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	36,54	58,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	36,54	58,34
Produits exceptionnels	87,27	4,65
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	87,27	4,65
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	123,81	62,98

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération n° du 00/00/0000).

- (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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	165 964,58	153 516,64	4 545,03	158 061,67	95,24	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	316 000,00	297 352,27	3 079,22	300 431,49	95,07	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 000,00	588,11	80,55	668,66	66,87	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00
Total des dépenses de gestion courante		483 064,58	451 458,74	7 704,80	459 163,54	95,05	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	500,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		483 564,58	451 458,74	7 704,80	459 163,54	94,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	93 580,28					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 300,00	507,28	0,00	507,28	6,95	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		100 880,28	507,28	0,00	507,28	0,50	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		584 444,86	451 966,02	7 704,80	459 670,82	78,65	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		584 444,86	451 966,02	7 704,80	459 670,82		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)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	7 664,00	11 565,79	0,00	11 565,79	150,91	7 664,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 900,00	46 925,37	4 169,30	51 094,67	83,90	46 930,06
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	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00	40 000,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	70 300,58	55 615,30	37 934,32	93 549,62	133,07	31 183,58
Total des recettes de gestion courante		478 864,58	454 106,46	42 103,62	496 210,08	103,62	125 777,64
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	12 000,00	87 274,89	0,00	87 274,89	727,29	11 999,60
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		490 864,58	541 381,35	42 103,62	583 484,97	118,87	137 777,24
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		490 864,58	541 381,35	42 103,62	583 484,97	118,87	137 777,24
002 Résultat d'exploitation reporté		93 580,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		584 444,86	541 381,35	42 103,62	583 484,97		137 777,24

(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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	90 880,28	3 857,86	4,24	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		100 880,28	3 857,86	3,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		100 880,28	3 857,86	3,82	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		100 880,28	3 857,86	3,82	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 072,71			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		105 952,99	3 857,86		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	5 072,71	5 072,71	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		5 072,71	5 072,71	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	93 580,28			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 300,00	507,28	6,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		100 880,28	507,28	0,50	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		105 952,99	5 579,99	5,27	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		105 952,99	5 579,99		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)
6026	Emballages		360,00	360,00		
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus		7 664,58		7 664,58	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		5 081,52		5 081,52	
6064	Fournitures administratives		2 749,37		2 749,37	
6068	Autres matières et fournitures		8 867,40	240,30	8 627,10	
607	Achats de marchandises		44 438,94	4 101,64	40 337,30	
611	Sous-traitance générale		9 317,86	637,28	8 680,58	
6132	Locations immobilières		175,00		175,00	
6135	Locations mobilières		3 585,34		3 585,34	
614	Charges locatives et de copropriété		5 415,01	2 073,93	3 341,08	
6156	Maintenance		4 913,76		4 913,76	
6161	Multirisques		5 068,45		5 068,45	
618	Divers		1 665,60		1 665,60	
6228	Divers		6 571,33		6 571,33	
6236	Catalogues et imprimés		32 850,50		32 850,50	
6251	Voyages et déplacements		7 527,52	135,12	7 392,40	
6256	Missions		533,10		533,10	
6257	Réceptions		1 778,10		1 778,10	
6261	Frais d'affranchissement		2 341,50	63,33	2 278,17	
6262	Frais de télécommunications		4 324,58	122,40	4 202,18	
627	Services bancaires et assimilés		149,52	18,19	131,33	
6281	Concours divers (cotisations)		7 106,00		7 106,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		3 328,88		3 328,88	
total chapitre 011	Charges à caractère général	165 964,58	165 813,86	7 752,19	158 061,67	7 902,91
6311	Taxe sur les salaires		18 933,00		18 933,00	
6312	Taxe d'apprentissage		132,00		132,00	

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)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		1 008,54		1 008,54	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		215 833,05		215 833,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF		46 142,08		46 142,08	
6452	Cotisations aux mutuelles		1 844,75		1 844,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		9 358,66		9 358,66	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		4 100,19		4 100,19	
648	Autres charges de personnel		3 079,22		3 079,22	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	316 000,00	300 431,49		300 431,49	15 568,51
7091	sur ventes de produits finis et intermédiaires		788,47	119,81	668,66	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 000,00	788,47	119,81	668,66	331,34
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,72		1,72	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,72		1,72	98,28
Total des dépenses de gestion courante		483 064,58	467 035,54	7 872,00	459 163,54	23 901,04
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		483 564,58	467 035,54	7 872,00	459 163,54	24 401,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	93 580,28				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		507,28		507,28	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 300,00	507,28		507,28	6 792,72
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO

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)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		100 880,28	507,28		507,28	100 373,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		584 444,86	467 542,82	7 872,00	459 670,82	124 774,04
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		584 444,86	467 542,82	7 872,00	459 670,82	124 774,04



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)
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus		10 489,09		10 489,09	
64198	Autres remboursements		1 076,70		1 076,70	
total chapitre 013	Atténuations de charges	7 664,00	11 565,79		11 565,79	-3 901,79
701	Ventes de produits finis et intermédiaires		36 758,95	9 904,68	26 854,27	
706	Prestations de services		1 080,00		1 080,00	
707	Ventes de marchandises		11 952,54		11 952,54	
70878	par des tiers		3 418,41	660,00	2 758,41	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		8 477,45	28,00	8 449,45	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	60 900,00	61 687,35	10 592,68	51 094,67	9 805,33
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		340 000,00		340 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	340 000,00	340 000,00		340 000,00	
753	Reversement taxe de séjour		122 088,16	29 590,03	92 498,13	
7588	Autres		1 051,49		1 051,49	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	70 300,58	123 139,65	29 590,03	93 549,62	-23 249,04
Total des recettes de gestion courante		478 864,58	536 392,79	40 182,71	496 210,08	-17 345,50
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 139,00		1 139,00	
778	Autres produits exceptionnels		86 135,89		86 135,89	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	12 000,00	87 274,89		87 274,89	-75 274,89
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		490 864,58	623 667,68	40 182,71	583 484,97	-92 620,39

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
\$2LO
52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		490 864,58	623 667,68	40 182,71	583 484,97	-92 620,39
002 Résultat d'exploitation reporté		93 580,28				
Total des recettes de la section d'exploitation		584 444,86	623 667,68	40 182,71	583 484,97	959,89



Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00				10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 857,86		3 857,86	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	90 880,28	3 857,86		3 857,86	87 022,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		100 880,28	3 857,86		3 857,86	97 022,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		100 880,28	3 857,86		3 857,86	97 022,42
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		100 880,28	3 857,86		3 857,86	97 022,42



Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO
CL

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 072,71				
Total des dépenses de la section d'investissement		105 952,99	3 857,86		3 857,86	102 095,13



Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		5 072,71		5 072,71	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 072,71	5 072,71		5 072,71	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 072,71	5 072,71		5 072,71	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	93 580,28				
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		453,49		453,49	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		53,79		53,79	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 300,00	507,28		507,28	6 792,72
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		100 880,28	507,28		507,28	100 373,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		105 952,99	5 579,99		5 579,99	100 373,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						



Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		105 952,99	5 579,99		5 579,99	100 373,00



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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	8 930,57	507,28	8 423,29	5 072,71
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	8 930,57	507,28	8 423,29	5 072,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 489,09		10 489,09	7 664,58
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	53 807,86		53 807,86	40 584,83
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO
★

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158 185,04		158 185,04	52 842,87
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	222 481,99		222 481,99	101 092,28
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	231 412,56	507,28	230 905,28	106 164,99



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	5 072,71	
Report à nouveau (1)	93 580,28	35 670,25
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	123 814,15	62 982,74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	222 467,14	98 652,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 545,03	7 392,19

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025
SLO
★

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	3 079,22	
Autres	80,55	119,81
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	7 704,80	7 512,00
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	733,34	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	733,34	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	230 905,28	106 164,99

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	11 952,54	3 374,73
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 080,00	
<i>Divers</i>	37 393,47	44 675,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	340 000,00	340 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	93 549,62	74 662,73
TOTAL I	483 975,63	462 713,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	40 337,30	38 350,21
Variation de stock	-2 824,51	-7 271,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	110 059,79	95 674,86
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	20 073,54	22 795,53
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	217 835,57	195 961,55
Charges sociales	61 445,68	58 866,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	507,28	
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1,72	0,48
TOTAL II	447 436,37	404 377,66
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	36 539,26	58 335,74
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	36 539,26	58 335,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 139,00	4 647,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	86 135,89	
Reprises sur dépréciations et provisions		

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	87 274,89	4 647,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 274,89	4 647,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	571 250,52	467 360,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	447 436,37	404 377,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	123 814,15	62 982,74



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						5 072,71		5 072,71		5 072,71
	Sous Total compte 106						5 072,71		5 072,71		5 072,71
	Sous Total compte 10						5 072,71		5 072,71		5 072,71
110	Report à nouveau (solde créditeur)		35 670,25	5 072,71	62 982,74			5 072,71	98 652,99		93 580,28
	Sous Total compte 11		35 670,25	5 072,71	62 982,74			5 072,71	98 652,99		93 580,28
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		62 982,74	62 982,74				62 982,74	62 982,74		
	Sous Total compte 12		62 982,74	62 982,74				62 982,74	62 982,74		
	Total classe 1		98 652,99	68 055,45	62 982,74		5 072,71	68 055,45	166 708,44		98 652,99
2181	Installations générales, agencements, am	4 534,86						4 534,86		4 534,86	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	537,85				3 857,86		4 395,71		4 395,71	
	Sous Total compte 218	5 072,71				3 857,86		8 930,57		8 930,57	
	Sous Total compte 21	5 072,71				3 857,86		8 930,57		8 930,57	
28181	Installations générales, agencements et						453,49		453,49		453,49
28183	Matériel de bureau et matériel informati						53,79		53,79		53,79
	Sous Total compte 2818						507,28		507,28		507,28
	Sous Total compte 281						507,28		507,28		507,28
	Sous Total compte 28						507,28		507,28		507,28
	Total classe 2	5 072,71				3 857,86	507,28	8 930,57	507,28	8 930,57	507,28
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	7 664,58		10 489,09	7 664,58			18 153,67	7 664,58	10 489,09	
	Sous Total compte 37	7 664,58		10 489,09	7 664,58			18 153,67	7 664,58	10 489,09	
	Total classe 3	7 664,58		10 489,09	7 664,58			18 153,67	7 664,58	10 489,09	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			144 963,12	144 963,12			144 963,12	144 963,12		
	Sous Total compte 401			144 963,12	144 963,12			144 963,12	144 963,12		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 857,86	3 857,86			3 857,86	3 857,86		
	Sous Total compte 404			3 857,86	3 857,86			3 857,86	3 857,86		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 392,19	7 392,19	4 545,03			7 392,19	11 937,22		4 545,03
	Sous Total compte 40		7 392,19	156 213,17	153 366,01			156 213,17	160 758,20		4 545,03
411	Clients	496,00		15 172,96	3 964,72			15 668,96	3 964,72	11 704,24	
4161	Créances douteuses			93,88	93,88			93,88	93,88		
	Sous Total compte 416			93,88	93,88			93,88	93,88		
418	Clients - Produits non encore facturés	40 088,83		42 103,62	40 088,83			82 192,45	40 088,83	42 103,62	
4197	Clients - Autres avoirs			656,76	656,76			656,76	656,76		
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder e		119,81	119,81	80,55			119,81	200,36		80,55
	Sous Total compte 419		119,81	776,57	737,31			776,57	857,12		80,55
	Sous Total compte 41	40 584,83	119,81	58 147,03	44 884,74			98 731,86	45 004,55	53 727,31	
421	Personnel - Rémunérations dues			163 449,16	163 449,16			163 449,16	163 449,16		
	Sous Total compte 42			163 449,16	163 449,16			163 449,16	163 449,16		
431	Sécurité sociale			82 595,00	82 595,00			82 595,00	82 595,00		
437	Autres organismes sociaux			27 518,80	27 518,80			27 518,80	27 518,80		
4386	Autres charges à payer				3 079,22				3 079,22		3 079,22
	Sous Total compte 438				3 079,22				3 079,22		3 079,22
	Sous Total compte 43			110 113,80	113 193,02			110 113,80	113 193,02		3 079,22
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 717,49	3 717,49			3 717,49	3 717,49		

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 442			3 717,49	3 717,49			3 717,49	3 717,49		
447	Autres impôts, taxes			20 073,54	20 073,54			20 073,54	20 073,54		
	Sous Total compte 44			23 791,03	23 791,03			23 791,03	23 791,03		
46711	Autres comptes créditeurs			8 629,54	8 629,54			8 629,54	8 629,54		
	Sous Total compte 4671			8 629,54	8 629,54			8 629,54	8 629,54		
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 998,00	2 998,00			2 998,00	2 998,00		
	Sous Total compte 4672			2 998,00	2 998,00			2 998,00	2 998,00		
	Sous Total compte 467			11 627,54	11 627,54			11 627,54	11 627,54		
	Sous Total compte 46			11 627,54	11 627,54			11 627,54	11 627,54		
4711	Versements des régisseurs			36 696,63	36 696,63			36 696,63	36 696,63		
4712	Virements réimputés			360,00	360,00			360,00	360,00		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			519 393,47	520 126,81			519 393,47	520 126,81		733,34
4718	Autres recettes à régulariser			300,70	300,70			300,70	300,70		
	Sous Total compte 471			556 750,80	557 484,14			556 750,80	557 484,14		733,34
4728	Autres dépenses à régulariser			213,17	213,17			213,17	213,17		
	Sous Total compte 472			213,17	213,17			213,17	213,17		
	Sous Total compte 47			556 963,97	557 697,31			556 963,97	557 697,31		733,34
	Total classe 4	40 584,83	7 512,00	1 080 305,70	1 068 008,81			1 120 890,53	1 075 520,81	53 807,86	8 438,14
515	Compte au trésor	52 142,87		560 233,50	454 891,33			612 376,37	454 891,33	157 485,04	
	Sous Total compte 51	52 142,87		560 233,50	454 891,33			612 376,37	454 891,33	157 485,04	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		62,75	62,75			562,75	62,75	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	

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 541	700,00		62,75	62,75			762,75	62,75	700,00	
	Sous Total compte 54	700,00		62,75	62,75			762,75	62,75	700,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			507,28	507,28			507,28	507,28		
584	Encaissements par lecture optique			572,30	572,30			572,30	572,30		
588	Autres virements internes			19,20	19,20			19,20	19,20		
	Sous Total compte 58			1 098,78	1 098,78			1 098,78	1 098,78		
	Total classe 5	52 842,87		561 395,03	456 052,86			614 237,90	456 052,86	158 185,04	
6026	Emballages					360,00	360,00	360,00	360,00		
	Sous Total compte 602					360,00	360,00	360,00	360,00		
6037	Variation de stocks de marchandises et d					7 664,58	10 489,09	7 664,58	10 489,09		2 824,51
	Sous Total compte 603					7 664,58	10 489,09	7 664,58	10 489,09		2 824,51
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					5 081,52		5 081,52		5 081,52	
6064	Fournitures administratives					2 749,37		2 749,37		2 749,37	
6068	Autres matières et fournitures					8 867,40	240,30	8 867,40	240,30	8 627,10	
	Sous Total compte 606					16 698,29	240,30	16 698,29	240,30	16 457,99	
607	Achats de marchandises					44 438,94	4 101,64	44 438,94	4 101,64	40 337,30	
	Sous Total compte 60					69 161,81	15 191,03	69 161,81	15 191,03	53 970,78	
611	Sous-traitance générale					9 317,86	637,28	9 317,86	637,28	8 680,58	
6132	Locations immobilières					175,00		175,00		175,00	
6135	Locations mobilières					3 585,34		3 585,34		3 585,34	
	Sous Total compte 613					3 760,34		3 760,34		3 760,34	
614	Charges locatives et de copropriété					5 415,01	2 073,93	5 415,01	2 073,93	3 341,08	

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

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
6156	Maintenance					4 913,76		4 913,76		4 913,76	
	Sous Total compte 615					4 913,76		4 913,76		4 913,76	
6161	Multirisques					5 068,45		5 068,45		5 068,45	
	Sous Total compte 616					5 068,45		5 068,45		5 068,45	
618	Divers					1 665,60		1 665,60		1 665,60	
	Sous Total compte 61					30 141,02	2 711,21	30 141,02	2 711,21	27 429,81	
6228	Divers					6 571,33		6 571,33		6 571,33	
	Sous Total compte 622					6 571,33		6 571,33		6 571,33	
6236	Catalogues et imprimés					32 850,50		32 850,50		32 850,50	
	Sous Total compte 623					32 850,50		32 850,50		32 850,50	
6251	Voyages et déplacements					7 527,52	135,12	7 527,52	135,12	7 392,40	
6256	Missions					533,10		533,10		533,10	
6257	Réceptions					1 778,10		1 778,10		1 778,10	
	Sous Total compte 625					9 838,72	135,12	9 838,72	135,12	9 703,60	
6261	Frais d'affranchissement					2 341,50	63,33	2 341,50	63,33	2 278,17	
6262	Frais de télécommunications					4 324,58	122,40	4 324,58	122,40	4 202,18	
	Sous Total compte 626					6 666,08	185,73	6 666,08	185,73	6 480,35	
627	Services bancaires et assimilés					149,52	18,19	149,52	18,19	131,33	
6281	Concours divers (cotisations)					7 106,00		7 106,00		7 106,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 328,88		3 328,88		3 328,88	
	Sous Total compte 628					10 434,88		10 434,88		10 434,88	
	Sous Total compte 62					66 511,03	339,04	66 511,03	339,04	66 171,99	
6311	Taxe sur les salaires					18 933,00		18 933,00		18 933,00	

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Exercice 2025

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6312	Taxe d'apprentissage					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 631					19 065,00		19 065,00		19 065,00	
6333	Participation des employeurs à la format					1 008,54		1 008,54		1 008,54	
	Sous Total compte 633					1 008,54		1 008,54		1 008,54	
	Sous Total compte 63					20 073,54		20 073,54		20 073,54	
6411	Salaires, appointements, commissions de					215 833,05		215 833,05		215 833,05	
64198	Autres remboursements						1 076,70		1 076,70		1 076,70
	Sous Total compte 6419						1 076,70		1 076,70		1 076,70
	Sous Total compte 641					215 833,05	1 076,70	215 833,05	1 076,70	214 756,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 142,08		46 142,08		46 142,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 844,75		1 844,75		1 844,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 358,66		9 358,66		9 358,66	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					4 100,19		4 100,19		4 100,19	
	Sous Total compte 645					61 445,68		61 445,68		61 445,68	
648	Autres charges de personnel					3 079,22		3 079,22		3 079,22	
	Sous Total compte 64					280 357,95	1 076,70	280 357,95	1 076,70	279 281,25	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 65					1,72		1,72		1,72	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					507,28		507,28		507,28	
	Sous Total compte 681					507,28		507,28		507,28	

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 68					507,28		507,28		507,28	
	Total classe 6					466 754,35	19 317,98	466 754,35	19 317,98	451 337,58	3 901,21
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					9 904,68	36 758,95	9 904,68	36 758,95		26 854,27
706	Prestations de services						1 080,00		1 080,00		1 080,00
707	Ventes de marchandises						11 952,54		11 952,54		11 952,54
70878	par des tiers					660,00	3 418,41	660,00	3 418,41		2 758,41
	Sous Total compte 7087					660,00	3 418,41	660,00	3 418,41		2 758,41
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					28,00	8 477,45	28,00	8 477,45		8 449,45
	Sous Total compte 708					688,00	11 895,86	688,00	11 895,86		11 207,86
7091	sur ventes de produits finis et interméd					788,47	119,81	788,47	119,81	668,66	
	Sous Total compte 709					788,47	119,81	788,47	119,81	668,66	
	Sous Total compte 70					11 381,15	61 807,16	11 381,15	61 807,16		50 426,01
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						340 000,00		340 000,00		340 000,00
	Sous Total compte 74						340 000,00		340 000,00		340 000,00
753	Reversement taxe de séjour					29 590,03	122 088,16	29 590,03	122 088,16		92 498,13
7588	Autres						1 051,49		1 051,49		1 051,49
	Sous Total compte 758						1 051,49		1 051,49		1 051,49
	Sous Total compte 75					29 590,03	123 139,65	29 590,03	123 139,65		93 549,62
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 139,00		1 139,00		1 139,00
778	Autres produits exceptionnels						86 135,89		86 135,89		86 135,89
	Sous Total compte 77						87 274,89		87 274,89		87 274,89
	Total classe 7					40 971,18	612 221,70	40 971,18	612 221,70	668,66	571 919,18

Envoyé en préfecture le 12/05/2026

Reçu en préfecture le 12/05/2026

Publié le 13/05/2026

ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

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
	Total général	106 164,99	106 164,99	1 720 245,27	1 594 708,99	511 583,39	637 119,67	2 337 993,65	2 337 993,65	683 418,80	683 418,80



État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le 13/05/2026
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE

Finances 2025
S²LO

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



Envoyé en préfecture le 12/05/2026	
Reçu en préfecture le 12/05/2026	
Publié le 13/05/2026	
ID : 079-200069755-20260511-C07_05_2026_14-DE	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 26/02/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Nathalie AMORY	du 01/01/2025	au 26/02/2026

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

Observations :

SAGE Armelle (1018818318-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DES DEUX-SEVRES, le 27/02/2026
--	--

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
AMORY Nathalie (1009113566-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MELLE, le 02/03/2026

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

A , le

