

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET**  
**83483793200021**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**non défini OFFICE TOURISME CCLVN**

**POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Cosne Cours sur Loire**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 4 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : BA TOUR DU POUILLY FUME (2)**

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                     | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                         |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 158 034,25 | G 155 555,23 | G-A -2 479,02            |
|                                                         | Section d'investissement | B 0,00       | H 0,00       | H-B 0,00                 |

+

+

|                                 |                                             |                        |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 13 756,05<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)      |

=

=

|                                | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 158 034,25 | Q= G+H+I+J 169 311,28 | =Q-P 11 277,03           |

|                                            |                                                  |            |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                           | E 0,00     | K 0,00     |
|                                            | Section d'investissement                         | F 0,00     | L 0,00     |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                    | DEPENSES                                  | RECETTES                 | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 158 034,25 | = G+I+K 169 311,28       | 11 277,03                |
|                    | Section d'investissement = B+D+F 0,00     | = H+J+L 0,00             | 0,00                     |
|                    | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 158 034,25     | = G+H+I+J+K+L 169 311,28 | 11 277,03                |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                             | K 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                               |                          |
| 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                             | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                               | 0,00                     |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                              | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                    |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                | Charges à caractère général               | 159 141,05                         | 125 762,06                               | 3 722,00           | 0,00                       | 29 656,99           |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés     | 25 550,00                          | 25 541,92                                | 0,00               | 0,00                       | 8,08                |
| 014                                                | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante        | 1 330,00                           | 1 248,27                                 | 0,00               | 0,00                       | 81,73               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                           | <b>186 021,05</b>                  | <b>152 552,25</b>                        | <b>3 722,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>29 746,80</b>    |
| 66                                                 | Charges financières                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68                                                 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69                                                 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 2 065,00                           | 1 760,00                                 | 0,00               | 0,00                       | 305,00              |
| 022                                                | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                           | <b>188 086,05</b>                  | <b>154 312,25</b>                        | <b>3 722,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>30 051,80</b>    |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections    | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>188 086,05</b>                  | <b>154 312,25</b>                        | <b>3 722,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>30 051,80</b>    |
| <b>Pour information</b>                            |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           |                                    |                                          |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                               | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                     |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013                                                 | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 156 330,00                         | 155 097,13                               | 0,00             | 0,00                       | 1 232,87         |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                   | 15 000,00                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 15 000,00        |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>171 330,00</b>                  | <b>155 097,13</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>16 232,87</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                       | 3 000,00                           | 458,10                                   | 0,00             | 0,00                       | 2 541,90         |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                              | <b>174 330,00</b>                  | <b>155 555,23</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>18 774,77</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                              | <b>174 330,00</b>                  | <b>155 555,23</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>18 774,77</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                              | <b>13 756,05</b>                   |                                          |                  |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              |                                    |                                          |                  |                            |                  |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |              |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |              |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |             |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                         |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | III                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                               |                                                       |                                       |                                          |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>159 141,05</b>                     | <b>125 762,06</b>                        | <b>3 722,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>29 656,99</b>   |
| 6061                                                                                                       | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 15 000,00                             | 10 458,40                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 541,60           |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 800,00                                | 3 572,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 772,20          |
| 6064                                                                                                       | Fournitures administratives                           | 700,00                                | 480,67                                   | 0,00                  | 0,00                             | 219,33             |
| 6068                                                                                                       | Autres matières et fournitures                        | 31 100,00                             | 25 457,59                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 642,41           |
| 607                                                                                                        | Achats de marchandises                                | 75 000,00                             | 58 580,63                                | 3 722,00              | 0,00                             | 12 697,37          |
| 6135                                                                                                       | Locations mobilières                                  | 1 600,00                              | 1 922,71                                 | 0,00                  | 0,00                             | -322,71            |
| 61558                                                                                                      | Entretien autres biens mobiliers                      | 1 500,00                              | 393,33                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 106,67           |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 9 411,05                              | 6 090,94                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 320,11           |
| 6161                                                                                                       | Multirisques                                          | 1 500,00                              | 1 262,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | 237,08             |
| 618                                                                                                        | Divers                                                | 80,00                                 | 1,80                                     | 0,00                  | 0,00                             | 78,20              |
| 6222                                                                                                       | Commissions et courtages sur ventes                   | 1 000,00                              | 2 017,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 017,54          |
| 6226                                                                                                       | Honoraires                                            | 1 400,00                              | 1 140,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 259,64             |
| 6231                                                                                                       | Annonces et insertions                                | 3 000,00                              | 1 754,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 245,20           |
| 6236                                                                                                       | Catalogues et imprimés                                | 11 000,00                             | 6 566,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 433,80           |
| 6238                                                                                                       | Divers                                                | 150,00                                | 159,81                                   | 0,00                  | 0,00                             | -9,81              |
| 6257                                                                                                       | Réceptions                                            | 500,00                                | 798,51                                   | 0,00                  | 0,00                             | -298,51            |
| 6261                                                                                                       | Frais d'affranchissement                              | 250,00                                | 58,70                                    | 0,00                  | 0,00                             | 191,30             |
| 6262                                                                                                       | Frais de télécommunications                           | 1 300,00                              | 1 135,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 164,44             |
| 627                                                                                                        | Services bancaires et assimilés                       | 650,00                                | 773,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | -123,50            |
| 6283                                                                                                       | Frais de nettoyage des locaux                         | 1 800,00                              | 1 799,89                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,11               |
| 635111                                                                                                     | Cotizat° Foncière des Entreprises                     | 1 400,00                              | 1 336,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 64,00              |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>25 550,00</b>                      | <b>25 541,92</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8,08</b>        |
| 6215                                                                                                       | Personnel affecté par CL de rattachement              | 25 000,00                             | 25 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6333                                                                                                       | Particip. employeurs format° pro. cont.               | 400,00                                | 363,72                                   | 0,00                  | 0,00                             | 36,28              |
| 6475                                                                                                       | Médecine du travail, pharmacie                        | 150,00                                | 178,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | -28,20             |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 330,00</b>                       | <b>1 248,27</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>81,73</b>       |
| 6583                                                                                                       | Déficits sur opérations de gestion                    | 1 230,00                              | 1 230,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6588                                                                                                       | Autres ch. diverses de gestion courante               | 100,00                                | 18,27                                    | 0,00                  | 0,00                             | 81,73              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>186 021,05</b>                     | <b>152 552,25</b>                        | <b>3 722,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>29 746,80</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>                                                                                                  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>2 065,00</b>                       | <b>1 760,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>305,00</b>      |
| 6951                                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                              | 2 065,00                              | 1 760,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 305,00             |
| <b>022</b>                                                                                                 | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>188 086,05</b>                     | <b>154 312,25</b>                        | <b>3 722,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>30 051,80</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>188 086,05</b>                     | <b>154 312,25</b>                        | <b>3 722,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>30 051,80</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                        |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | III                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES                                                              |                                                     |                                       |                                          |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 156 330,00                            | 155 097,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 232,87           |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                             | 35 330,00                             | 37 830,56                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 500,56          |
| 707                                                                                                       | Ventes de marchandises                              | 115 000,00                            | 112 433,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 566,77           |
| 7083                                                                                                      | Locations diverses                                  | 6 000,00                              | 4 833,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 166,66           |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | <b>171 330,00</b>                     | <b>155 097,13</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>16 232,87</b>   |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 3 000,00                              | 458,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 541,90           |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion             | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 458,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | -458,10            |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | <b>174 330,00</b>                     | <b>155 555,23</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 774,77</b>   |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | <b>174 330,00</b>                     | <b>155 555,23</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>18 774,77</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | <b>13 756,05</b>                      |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             |                                                                                                            |                                    |              |                                  | III                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES |                                                                                                            |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                               | Libellé (1)                                                                                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)                                                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)                                                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)                                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)                                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
|                                                | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 10                                             | Dotations, fonds divers et réserves                                                                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13                                             | Subventions d'investissement                                                                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                             | Emprunts et dettes assimilées                                                                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                                                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                             | Participat° et créances rattachées                                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                             | Autres immobilisations financières                                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020                                            | Dépenses imprévues                                                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |
|                                                | <b>Total des dépenses financières</b>                                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                                                | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                                                | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 040                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (5)                                                                 | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                | Reprises sur autofinancement antérieur(6)                                                                  | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                | Charges transférées                                                                                        | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                            | Opérations patrimoniales (7)                                                                               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|                                                | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
|                                                | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
|                                                | <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                                 | <b>0,00</b>                        |              |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 0,00                               |             |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le 03/07/2026

ID : 058-200067916-20260625-2026\_25\_06\_08-DE

S<sup>2</sup>LO